

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2025-053

## 湖南南新制药股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构暨变更会 计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内  
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）。

● 变更后的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。

● 变更原因：原聘任的会计师事务所主要原因是原前任会计师的异议情况；为确保湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告公告的内部控制工作顺利开展，参照财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《境内上市公司内部控制审计工作的相关规则》，公司拟聘任华兴担任公司2025年度财务审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。公司就本次变更会计师事务所事宜与大华、华兴进行了充分沟通，取得了其理解和支持，双方已就本次变更会计师事务所事宜达成一致意见。

● 公司分别于2025年12月10日、2025年12月10日召开第二董事会审议会计师委员会2025年度第四次会议、第二董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与王主管单位福建省财政厅脱钩，改组为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴为特殊普通合伙企业，住所地为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人及执行合伙人为林海，注册资本5,000万元人民币，其中实缴资本4,999.98万元人民币。

截至2024年12月31日，华兴已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提比例和职业风险基金使用符合相关规定。

华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况；15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分1次、自律惩戒0次、无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

4. 其他相关信息

项目合伙人：杨新春，注册会计师，2006年起取得会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2020

年1月开始在华兴执业，近3年签署并复核过多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

5. 投资情况

项目合伙人：杨新春，注册会计师，2006年起取得会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2020

年1月开始在华兴执业，近3年签署并复核过多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

6. 联系方式

（1）办公地址：福建省厦门市湖滨中路169号自编1-2栋董事会办公室。

（2）电子邮箱：xj@hxcp.com

（3）联系电话：0592-38962013

（4）联系人：李波、李维维

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2025年12月11日

## 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内  
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）表决权恢复的起止日期

（三）股权登记日

（四）现场会议召开日期、时间和地点

召幵日期：2025年12月26日 10点00分

召幵地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

（五）网络投票的起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日 13:00-15:00

（六）会议出席对象

1. 本公司董事、监事和高级管理人员

2. 公司章程规定应当出席股东大会的股东

3. 律师、保荐机构、财务顾问等中介机构人员和公司为股东大会聘请的见证律师

4. 其他人员

5. 本公司股东代理人

6. 根据法律法规或本公司章程规定应当出席股东大会的其他人员

7. 其他事项

（七）参加网络投票的具体流程

详见上海证券交易所《股东大会网络投票实施细则》。

（八）会议联系方式

联系地址：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

邮编：510700

联系人：李波、李维维

电话：020-38962013

传真：020-38962013

电子邮箱：xj@hxcp.com

（九）会议费用

本公司不向股东收取参会费。

（十）会议出席人员登记

登记时间：2025年12月26日 09:00-11:00

登记地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

登记方式：现场登记

登记联系人：李波、李维维

登记电话：020-38962013

（十一）会议咨询办法

咨询地址：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室

咨询电话：020-38962013

咨询联系人：李波、李维维

（十二）会议语言

会议语言：中文

（十三）特别提示

本公司股东、实际控制人以及关联股东应当遵守上海证券交易所《上市公司股东买卖股票行为规范》

（十四）会议议程

（十五）会议表决

表决方式：现场投票和网络投票相结合

（十六）会议投票

投票代理委托书

（十七）会议投票代理

投票代理委托书

（十八）会议投票代理

投票代理委托书

（十九）会议投票代理

投票代理委托书

（二十）会议投票代理

投票代理委托书

（二十一）会议投票代理

投票代理委托书

（二十二）会议投票代理

投票代理委托书

（二十三）会议投票代理

投票代理委托书

（二十四）会议投票代理

投票代理委托书

（二十五）会议投票代理

投票代理委托书

（二十六）会议投票代理

投票代理委托书

（二十七）会议投票代理

投票代理委托书

（二十八）会议投票代理

投票代理委托书

（二十九）会议投票代理

投票代理委托书

（三十）会议投票代理

投票代理委托书

（三十一）会议投票代理

投票代理委托书

（三十二）会议投票代理

投票代理委托书

（三十三）会议投票代理

投票代理委托书

（三十四）会议投票代理

投票代理委托书

（三十五）会议投票代理

投票代理委托书

（三十六）会议投票代理

投票代理委托书

（三十七）会议投票代理

投票代理委托书

（三十八）会议投票代理

投票代理委托书

（三十九）会议投票代理

投票代理委托书

（四十）会议投票代理

投票代理委托书

（四十一）会议投票代理

投票代理委托书

（四十二）会议投票代理

投票代理委托书

（四十三）会议投票代理

投票代理委托书

（四十四）会议投票代理

投票代理委托书

（四十五）会议投票代理

投票代理委托书

（四十六）会议投票代理

投票代理委托书

（四十七）会议投票代理

投票代理委托书

（四十八）会议投票代理

投票代理委托书

（四十九）会议投票代理

投票代理委托书

（五十）会议投票代理

投票代理委托书

（五十一）会议投票代理

投票代理委托书

（五十二）会议投票代理

投票代理委托书

（五十三）会议投票代理

投票代理委托书

（五十四）会议投票代理

投票代理委托书

（五十五）会议投票代理

投票代理委托书

（五十六）会议投票代理

投票代理委托书

（五十七）会议投票代理

投票代理委托书</