证券代码:600538　证券简称:国发股份　公告编号:临2025-057

北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日以邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二十一次会议的通知及会议资料,本次会议于2025年12月25日以现场及通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,公司全体高级管理人员列席此次会议。本次会议由半数以上董事共同推举的董事李勇先生主持,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

鉴于姜烨先生于2025年12月2日辞去公司董事及董事长职务,根据《公司章程》的相关规定:董事长为公司的法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

根据《公司章程》第一百零九条的规定:公司董事会设董事长1名,公司可以根据需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司应选董事长1人,董事长候选人为6名(非独立董事彭韬先生、程芳才先生、张小玮先生、吴培诚先生、尹志波先生、李勇先生),故进行差额选举。

经半数以上董事同意,选举程芳才先生(简历附后)为公司第十一届董事会董事长。

程芳才:1987年出生,大学本科。曾任广东博士科技有限公司业务总监,广东博易投资管理有限公司董事长、总经理,深圳市金谷远见资本管理有限公司执行董事、总经理,中科智能技术(广州)有限公司总经理,上海唯专美科医疗管理有限公司董事。现任中科泰科(广州)电子科技有限公司副总经理、广州悦荣投资合伙企业(有限合伙)和广州南沙粤欣投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2025年12月18日起任公司第十一届董事会董事,2025年12月25日起任公司第十一届董事会董事长。

表决结果:同意【8】票、反对【0】票,弃权【0】票,同意票占董事会有效表决权的【88.89%】。

(二)审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会主任委员的议案》

同意选举程芳才先生为第十一届董事会战略委员会主任,与张小玮先生、彭韬先生、董秋红女士、尹志波先生共同组成公司第十一届董事会战略委员会。

表决结果:同意【9】票、反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

(三)审议通过《关于补选第十一届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举程芳才先生为提名委员会委员,与董秋红女士、许泽杨先生共同组成第十一届董事会提名委员会,董秋红女士担任主任委员。

表决结果:同意【8】票、反对【0】票,弃权【0】票,同意票占董事会有效表决权的【88.89%】。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司
董　事　会
2025年12月26日

证券代码:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2025-094

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于持股5%以上 股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司董事、总经理刘文清先生及其一致行动人瑞昌捷清创业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	12.43%
权益变动后合计比例	12.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
瑞昌捷清创业投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91430100MA4L60X658 □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
刘文清	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	□ —— √ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于近日收到股东瑞昌捷清创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞昌捷清”)出具的《告知函》,2025年11月25日至2025年12月25日,瑞昌捷清通过集中竞价交易方式合计减持公司股份444,682股,占公司当前总股本的比例为0.43%。

本次权益变动后,瑞昌捷清及其一致行动人刘文清先生合计持有公司股份数量由12,784,200股减少至12,339,518股,占公司当前总股本的比例由12.43%减少至12.00%,合计权益变动触及1%刻度的整数倍,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
瑞昌捷清创业投资合伙企业(有限合伙)	697.3200	6.78	652.8518	6.35	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:/	2025/11/25-2025/12/25
未发生直接持股变动的主体:						
刘文清	581.1000	5.65	581.1000	5.65	/	/
合计	1,278.4200	12.43	1,233.9518	12.00	--	--

注1:比例如有尾差,为数据四舍五入所致;

注2:公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属的限制性股票于2025年11月10日上市流通,公司总股本增加至102,830,359股。上表中股份变动比例均以公司当前总股本102,830,359股计算。

三、其他说明

1、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定,不存在违反信息披露义务人此前承诺的情况。

2、本次权益变动为股东履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购,具体内容详见公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-089)。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。公司将继续督促股东严格遵守相关规定,及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2025年12月26日

证券代码:603300　证券简称:海南华铁　公告编号:2025-098

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月25日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	2,270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	515,744,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.3115

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长张祺奥先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,董事隋彤彤、董事周丽红、独立董事王绍宏、独立董事许能锐、独立董事张雷宝、独立董事许诗浩因工作冲突未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席0人,监事会主席贺晓霞、监事马勇、监事桂林因工作冲突未能出席本次会议;

3、副总经理兼董事会秘书郭海滨、副总经理遇言、财务总监张伟丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,278,620	98.7462	5,360,772	1.0394	1,105,600	0.2144

2、审议:关于修订《公司章程》及修订、新增部分公司治理制度的议案

2.01议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,770,204	98.8415	5,095,688	0.9880	879,100	0.1705

2.02议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,664,430	97.0759	14,135,962	2.7408	944,600	0.1833

2.03议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,639,630	97.0711	14,212,662	2.7557	892,700	0.1732

2.04议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	501,212,630	97.1822	13,643,462	2.6453	888,900	0.1725

2.05议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	501,249,030	97.1893	13,593,662	2.6357	902,300	0.1750

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	35,871,588	84.7267	5,360,772	12.6618	1,105,600	2.6115

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第2项议案为特别决议事项,该议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权总数三分之二以上同意通过;

2、本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:苏致富、张艺濛

2、律师见证结论意见:

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2025年12月26日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603880　证券简称:南卫股份　公告编号:2025-034

江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年1月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月12日　14点 45分

召开地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月12日

至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及分开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过并提请本次临时股东会审议,相关会议决议公告已经于2025年12月26日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603880	南卫股份	2026/1/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡,并须提交授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东账户卡,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书(见附件)。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

(三)登记时间

2025年12月25日(星期四)上午9:00-11:00,下午13:00-14:45。

(四)现场会议登记地点

江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部

(五)联系方式

联系人:投资管理部

联系电话:0519-86361837

联系地址:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号邮政编码:213149

六、其他事项

(一)本次股东会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。(二)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2025年12月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603880　证券简称:南卫股份　公告编号:2025-029

江苏南方卫材医药股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月25日

(二)股东会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,086,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.5464

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长李平先生主持了会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席3人,其中独立董事许敏先生、独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东会;

2、董事会秘书许林晔女士出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司章程)并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,721,135	99.6956	362,850	0.3021	2,600	0.0023

(二)累积投票议案表决情况

2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	何凌峰	119,610,680	99.6036	是
2.02	许林晔	119,513,177	99.5225	是
2.03	许晓	119,513,179	99.5225	是

3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	许敏	119,610,678	99.6036	是
3.02	郑宇	119,513,177	99.5225	是
3.03	张军	119,513,176	99.5225	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案》	217,964	37.3600	362,850	62.1942	2,600	0.4458
2	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	–	–	–	–	–	–
2.01	何凌峰	107,509	18.4275	–	–	–	–
2.02	许林晔	10,006	1.7150	–	–	–	–
2.03	许晓	10,008	1.7154	–	–	–	–
3	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	–	–	–	–	–	–
3.01	许敏	107,507	18.4272	–	–	–	–
3.02	郑宇	10,006	1.7150	–	–	–	–
3.03	张军	10,005	1.7149	–	–	–	–

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议,上述议案均获得通过,上述议案1为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:邵斌、刘成

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2025年12月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603880　证券简称:南卫股份　公告编号:2025-033

江苏南方卫材医药股份有限公司关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司章程)及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下:

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修改前内容	修改后内容
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更方式与董事长相同。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长是执行公司事务的董事。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更方式与董事长相同。
第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍按当选时法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍按当选时法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会成员设职工代表董事1名,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。
第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,由独立董事中会计专业人士担任召集人。

上述事项需提交公司2026年第一次临时股东会审议,公司将在股东会审议通过后,全市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。

本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:603880　证券简称:南卫股份　公告编号:2025-030

江苏南方卫材医药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年12月25日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。会议由过半数董事推举何凌峰先生主持,本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举何凌峰先生担任公司第五届董事会董事长,任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》第八条规定“代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人”,公司法定代表人将变更为何凌峰先生,董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,经审议通过,各委员会成员如下:

战略委员会:何凌峰先生、许敏先生、郑宇先生,其中何凌峰先生任主任委员;

薪酬与考核委员会:张军先生、许敏先生、许林晔女士,其中张军先生任主任委员;

提名委员会:郑宇先生、许林晔女士、张军先生,其中郑宇先生任主任委员;

审计委员会:许敏先生、郑宇先生、张军先生,其中许敏先生任主任委员。

战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任何凌峰先生为公司总经理,聘期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会期满。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

同意聘任许林晔女士为公司董事会秘书、副总经理,聘期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会期满。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》

同意在董事会聘任新任财务负责人前,董事会指定公司总经理何凌峰先生代行财务负责人职责。公司将依据相关规定尽快聘任新任财务负责人。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于指定总经理代行财务负责人职责的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司章程)及办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修改前内容	修改后内容
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更方式与董事长相同。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长是执行公司事务的董事。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更方式与董事长相同。
第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍按当选时法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍按当选时法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会成员设职工代表董事1名,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。
第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,由独立董事中会计专业人士担任召集人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司章程)及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2026年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司将定于2026年1月12日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-034)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2025年12月26日

附简历:

何凌峰先生,男,1986年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师协会非执业会员,2019年取得法律职业资格证书。2009年3月至2017年3月,担任常州国瑞税务师事务所项目经理,2017年4月至2021年9月,担任南卫股份内审部员工;2021年10月至今,担任南卫股份内审部经理。

许林晔女士,女,1991年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2014年6月至2015年7月任上海确样企业咨询有限公司行政专员,2015年7月至2022年8月历任国金鼎兴投资有限公司业务助理,高级投资经理、业务董事。2022年8月至今,担任海南稻理私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。2022年10月至今,担任江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部副经理,2023年3月至今,担任江苏南方卫材医药股份有限公司董事会秘书。

证券代码:603880　证券简称:南卫股份　公告编号:2025-031

江苏南方卫材医药股份有限公司关于选举第五届董事会职工董事的公告

公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)修订的《公司章程》的相关规定,公司第五届董事会由7名董事组成,其中职工董事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月25日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举胡彩英女士为公司董事会职工董事(简历详见附件),与公司2025年第一次临时股东会选举产生的其他6名董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

胡彩英女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的有关职工董事的任职资格和条件,其担任公司职工董事后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2025年12月26日

附件:胡彩英女士简历

胡彩英女士,1980年11月出生,大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师,常州新区和凯物资有限公司仓管,常州申铁物资有限公司现金会计,2013年3月至今在公司行政部工作。

证券代码:603880　证券简称:南卫股份　公告编号:2025-035

江苏南方卫材医药股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李平先生持有公司股份118,841,048股,占公司总股本的41.12%。公司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李水中先生合计持有公司股份136,560,415股,占公司总股本的47.26%。本次部分股份质押后,李平先