公告版位提示

000055	方大集团	A15
000661	长春高新	A06
000758	中色股份	A11
000766	通化金马	B002
000963	华东医药	B003
002020	京新药业	B001
002174	游族网络	B003
002187	广百股份	A07
002294	信立泰	A14
002340	格林美	A14
002773	康弘药业	A11
002923	润都股份	B001
002946	新乳业	B002
002947	恒铭达	A10
600004	白云机场	A07
600016	民生银行	A04
600196	复星医药	B003
600276	恒瑞医药	A10
600287	苏豪时尚	B002
600332	白云山	A11
600557	康缘药业	A15
600812	华北制药	A15
603270	金帝股份	A10
603396	金辰股份	A15
603880	南卫股份	B001
688180	君实生物	A06
688321	微芯生物	A11
688428	诺诚健华	B002
688506	百利天恒	A14
688513	苑东生物	A14
688765	禾元生物	B001
600438	通威股份	B004
交银施罗德高端装备研选混合型发起式证券投资基金		A16
华泰柏瑞资源精选混合型证券投资基金		A12
广发中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金		A09
富国国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金		A08
华夏中证新能源金属50交易型开放式指数证券投资基金		A13
博道基金		A15
百嘉基金		B003
富国基金		A10
广发基金		A07
国泰基金		A07
工银瑞信基金		A07
海富通基金		B002
汇添富基金		A15
红塔红土基金		A10
华夏基金		A06
景顺长城基金		A10
民生加银基金		A11
南方基金		A07
平安基金		A11
鹏华基金		B003
融通基金		B003
上海国泰海通证券资产管理有限公司		A10
天弘基金		B002
万家基金		B002
湘财基金		B001
兴证全球基金		A07
易方达基金		A07
永赢基金		A11
中欧基金		B003
招商基金		A14
汇安基金		A14

湘财基金管理有限公司
关于恢复湘财天天盈货币市场基金管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

基金名称	湘财天天盈货币市场基金
基金简称	湘财天天盈货币
基金主代码	025781
基金合同生效日	2025年10月31日
基金管理人名称	湘财基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《湘财天天盈货币市场基金基金合同》《湘财天天盈货币市场基金招募说明书》及其更新（如有）
管理费率恢复起始日期	2026年11月13日
恢复原因	根据《湘财天天盈货币市场基金基金合同》中关于管理费的相关约定："如果以0.75%的管理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.25%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.75%的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告"。因上述风险情形已消除，本基金管理人于2026年11月13日起将本基金管理费率恢复为0.75%/年。

二、其他需要提示的事项

如有疑问，投资者可拨打本公司的客户服务热线(400-9200-759)或登录本公司官网(www.xc-fund.com)咨询、了解有关信息。

风险揭示：本基金的管理费率为0.75%/年，若以0.75%/年的管理费率计算的7日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费率为0.25%/年，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.75%的管理费。本基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险已消除，而后恢复按0.75%/年的费率计提管理费，进而影响投资者收益。

本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大，因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。本基金可能给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。但投资者申购本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金份额亦不等于投资者交易结算资金，基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

湘财基金管理有限公司
2026年11月16日

证券代码：002020　　证券简称：京新药业　　公告编号：2026055

浙江京新药业股份有限公司关于药品纳入国家医保目录的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，根据国家医保局、人力资源社会保障部印发的《关于印发〈国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录〉以及〈商业健康保险创新药品目录〉（2026年）的通知》（医保发〔2026〕29号），浙江京新药业股份有限公司（下称"公司"）的药品盐酸卡立哌嗪胶囊（商标名为"京悦达®"）通过国家医保目录谈判，地达西尼胶囊（商标名为"京诺宁®"）续约成功，纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2026年）》（下称"《国家医保目录（2026）》"）。现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

药品名称	规格	药品分类	适应症	协议有效期
盐酸卡立哌嗪胶囊	1.5mg、3mg	医保乙类	用于治疗成人精神分裂症	2027年1月1日至2028年12月31日
地达西尼胶囊	2.5mg	医保乙类	用于失眠患者的短期治疗	

二、其他相关情况

盐酸卡立哌嗪胶囊是一种非典型抗精神病药物，属于多巴胺D_2、D_3受体部分激动剂。它通过优先与多巴胺D_3受体结合，部分激动D_2和D_3受体，同时对5-HT_1A受体具有部分激动作用、对5-HT_2A受体具有拮抗作用，从而调节多巴胺与血清素系统平衡。该药品已获得美国FDA批准用于治疗成人精神分裂症、双相Ⅰ型障碍躁狂/混合发作、双相Ⅰ型障碍抑郁发作，以及抑郁症辅助治疗。截至目前，该药品原研尚未在国内上市。公司的盐酸卡立哌嗪胶囊是国内首家上市。

地达西尼胶囊是治疗失眠的1类小分子创新药，为γ-氨基丁酸A型（GABAA）受体的部分正向变构调节剂，通过部分激活GABAA受体，产生促进睡眠的作用。与传统失眠药物相比，地达西尼具有独特的代谢通路，可显著降低药物相互作用可能性，便于有基础疾病的失眠患者合并用药，在运动障碍、后遗效应、耐受性、乙醇相互作用、躯体依赖性、记忆力损伤等不良反应方面，也具有明显优势。

三、对公司的影响及风险提示

公司药品被纳入《国家医保目录（2026）》将有利于促进市场开拓，对公司未来销售增长及长期经营发展具有积极作用。

《国家医保目录（2026）》将于2027年1月1日起正式执行，医保支付标准、医保报销细则等相关信息，需以国家医保局等相关政府部门公示信息为准；暂不会对公司当期经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
2026年11月16日

珠海润都制药股份有限公司
关于公司创新药盐酸去甲乌药碱注射液纳入国家医保目录的公告

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2026-075

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国家医疗保障局、人力资源社会保障部于2026年11月14日发布的《关于印发〈国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录〉以及〈商业健康保险创新药品目录〉（2026年）的通知》，珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）产品盐酸去甲乌药碱注射液（商标名：欣可青®）纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2026年）》（以下简称"《国家医保目录》（2026年）"）。具体情况如下：

一、药品纳入国家医保目录的情况说明

药品名称	盐酸去甲乌药碱注射液
注册分类	化学药品1类
适应症	本品为心脏负荷试验药物，适用于核素心肌灌注显像（MPI），以评估心肌缺血。
协议有效期	2027年1月1日-2028年12月31日

二、药品基本情况

盐酸去甲乌药碱是在发现药用植物"附子"强心有效成分的基础上，进行化学全合成的药物。研究发现，该药物是全新作用机制的β受体激动剂类[1]心脏负荷试验药物，对心血管系统产生正力性和正时性效应[2]，其诱发心肌缺血的机理与人体自然运动负荷试验相似[3]。激活β$_1$受体可显著增强心肌收缩力、提高心率及增加冠脉血流量，并改善房室传导；激活外周血管中的β$_2$受体使舒张压轻度下降，在临床规定的使用剂量条件下，对血压影响不大。[4]

盐酸去甲乌药碱注射液为公司研发的全球首创新药，是国内已获批的唯一一款β受体激动剂类核素心肌灌注显像心脏负荷试验药物，其安全性及有效性已经过多项临床试验验证，为诊断心肌缺血提供了新选择。研究结果表明：盐酸去甲乌药碱注射液作为心脏负荷试验药物用于心肌灌注显像评估心肌缺血，不良反应轻微，停药后很快缓解或消失，安全性良好，可安全地应用于心肌缺血显像的药物负荷试验。

三、对公司的影响及风险提示

盐酸去甲乌药碱注射液（商标名：欣可青®）纳入国家医保目录，将进一步提高产品的可及性，为诊断心肌缺血的心脏负荷试验药物提供了新选择，有利于产品市场推广，对产品销售起到积极作用。《国家医保目录》（2026年）将于2027年1月1日起正式实施，医保支付标准、医保报销细则等相关信息，需以国家医疗保障局等相关政府部门公示信息为准。

公司产品销售将受到市场竞争情况、销售拓展情况等影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2026年11月16日

Chen YM,Guo BJ,Zhang HD,et al. Higenamine, a Dual Agonist for β 1- and β 2-Adrenergic Receptors Identified by Screening a Traditional Chinese Medicine Library[J]. Planta Med. 2019;85(9-10):738-744.

张永昌,陈宝琴,刘秀杰,等.去甲乌药碱对血流动力学的影响及对变性与安全性[J].中华医学杂志,2002(第5期):352-355.

冷炳辉,石洪成,心脏核医学[M].上海:上海科学技术出版社,2011.

何寿杰,陶志华,史蓝萍,等.新型心脏负荷试验药物去甲乌药碱的动物实验研究[J].中国循环杂志,1997(第4期):304-307.

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2026-045

江苏南方卫材医药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2026年11月15日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召开。会议由全体董事推选董事沈彬彬先生主持，本次会议应参加董事5名，实际参加董事5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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司于2026年11月15日收到何凌峰先生递交的书面辞职报告，因工作调整，何凌峰先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞去董事职务后，何凌峰先生仍继续在公司担任总经理（代行财务负责人）职务。为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选李晓霞女士（简历附后）、王晓成先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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2026年第三次会议审议通过。

本议案需提请2026年第四次临时股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为完善公司治理结构，公司拟聘任李晓霞女士为本公司副总经理，主要负责生产经营，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2026年第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司将定于2026年12月1日在公司会议室召开2026年第四次临时股东会。

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年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：5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
司董事会
2026年11月16日

附简历：

王晓成，男，1977年1月出生，硕士学历，毕业于美国亚利桑那州立大学工商管理专业，持有基金从业资格、中级会计师资格及总会计师资格，拥有逾二十多年财务管理与投资从业经验。2014年1月至2021年2月任上海中胜达资产管理有限公司投资总监，2021年2月至2023年2月任上海屿筑实业有限公司投资总监，2023年3月至2026年10月任上海赤钥投资有限公司投资总监。截至本公告披露日，王晓成未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5% 以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚、证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；未被列为失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。

李晓霞，女，1986年11月出生，本科学历，毕业于扬州大学法律专业，2010年至2026年10月任阳平机械制造有限公司财务。李晓霞女士为公司实际控制人之女。截至本公告披露日，李晓霞未持有本公司股份；系公司实际控制人李平先生之女；未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚、证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；未被列为失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2026-046

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于董事辞职暨补选非独立董事、聘任副总经理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年11月15日收到何凌峰先生递交的书面辞职报告，因工作调整，何凌峰先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞去董事职务后，何凌峰先生仍继续在公司担任总经理（代行财务负责人）职务。同时补选李晓霞女士、王晓成先生为公司第五届董事会非独立董事，聘任李晓霞女士为公司副总经理。李晓霞女士为公司实际控制人之女，王晓成原为上海赤钥投资有限公司投资总监，目前已从该公司离职。

具体情况如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
何凌峰	董事	2026年11月15日	2028年12月24日	工作调整	是	担任总经理（代行财务负责人）职务	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，何凌峰先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何凌峰先生不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

何凌峰先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成。本次何凌峰先生辞去公司非独立董事职务前，公司董事会即存在1名非独立董事席位空缺；何凌峰先生辞去非独立董事职务后，公司董事会合计产生2个非独立董事空缺席位。为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司提名委员会审查通过，公司于2026年11月15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选李晓霞女士（简历附后）、王晓成先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。本次补选完成后，公司董事会成员将为7名，与《公司章程》规定董事会人数保持一致。

董事会提名委员会已对候选人开展资格审查，认为董事候选人的任职资格符合相关法律法规及规范性文件关于董事任职资格的规定；上述候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规定的不得担任董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦不存在重大失信等不良记录。

三、聘任副总经理的情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司提名委员会审查通过，公司于2026年11月15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司拟聘任李晓霞女士为公司副总经理，主要负责公司生产经营，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已对本次公司拟聘任的高级管理人员进行了任职资格审查。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选及财务负责人的选聘等相关后续工作。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2026年11月16日

附件：

王晓成，男，1977年1月出生，硕士学历，毕业于美国亚利桑那州立大学工商管理专业，持有基金从业资格、中级会计师资格及总会计师资格，拥有逾二十多年财务管理与投资从业经验。2014年1月至2021年2月任上海中胜达资产管理有限公司投资总监，2021年2月至2023年2月任上海屿筑实业有限公司投资总监，2023年3月至2026年10月任上海赤钥投资有限公司投资总监。截至本公告披露日，王晓成未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5% 以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚、证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；未被列为失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2026-047

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通　　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12月1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年第四次临时股东会

（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12月1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12月1日至2026年12月1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）涉及公开征集股东投票权

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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（2）人
1.01	李晓霞	√
1.02	王晓成	√

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九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2026年11月16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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	2026/11/25

（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

2026年12月1日（星期二）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
2026年11月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 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12月1日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	李晓霞	
1.02	王晓成	

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

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2026-048

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于公司实际控制人被刑事拘留的公　　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2026年11月15日收到公司实际控制人李平先生家属通知，李平因2023年在公开市场的减持被公安以涉嫌内幕交易罪，于近日被刑事拘留，案件正在调查过程中。

截至本公告披露日，公司控制权未发生变化。李平先生除为公司实际控制人外，未在公司担任任何职务，公司董事和高级管理人员均正常履职，目前公司生产经营正常，公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

公司将持续关注上述事项进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2026年11月16日