（上接B89版）

经审议，董事会认为：经核查公司独立董事丁方飞、沈云楼、聂如琼、罗智雄的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，其均未在公司及主要股东单位任职，与公司、主要股东之间不存在利害关系，重大业务往来及其他可能影响独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事丁方飞、罗智雄、聂如琼回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告》的议案》

经审议，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度不进行利润分配，充分考虑了公司经营情况、现金流状态及资金需求等各方面因素，更好地保障公司可持续建设及战略规划的顺利实施，保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。因此，同意公司2025年度不进行利润分配的方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司2025年度利润分配预案公告》(公告编号：2026-019)。

（十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次公司及子公司为子公司提供担保事项是综合考虑公司及子公司的日常经营和业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-021)。

（十一）审议通过《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司广州南新制药有限公司在2026年度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币20,000.00万元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信期限自公司2025年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体以公司与各家银行签署的授信合同约定为准。

（十二）审议通过《关于公司(2025年度"提质增效重回报"行动方案)评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》的议案》

经审议，董事会认为："提质增效重回报"行动方案是为促进公司高质量发展，维护全体股东利益，提升投资者的获得感。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型存款产品(包括通知存款、定期存款、大额存单、单位存款产品等非理财产品)，使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-023)。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，公司董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。公司将在今后的工作中，进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，同时进一步强化财务管理工作，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2026-025)。

（十五）审议通过《关于公司(2026年度投资计划)的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年度投资计划》是对2026年度投资方向与目的、投资规模、投资项目等明确，对公司2026年投资工作的开展具有指导意义。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十六）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：公司为进一步规范及修订治理制度，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及的制定及修订部分治理制度尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于制定及修订部分公司治理制度的公告》(公告编号：2026-026)。

（十七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截至2025年12月31日，公司合并财务报表中未分配利润为-660,224,074.32元，股本为274,400,000元，公司未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-028)。

（十八）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案与公司董事存在利害关系，因此全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-017)。

（十九）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张世贵先生、张开丽女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-017)。

（二十）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：本次变更回购股份用途并注销，减少注册资本及修订《公司章程》事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议程序合法有效。本次事项有利于提升公司每股收益水平，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司持续经营能力、债务履行能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-027)。

（二十一）审议通过《关于公司(2026年第一季度报告)的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二十二）审议通过《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次转让部分应收账款暨关联交易事项，有利于优化公司资产结构，进一步降低应收账款管理成本，提高资产运营质量，提升资产流动性及保障资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张世贵先生、冷颖女士回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于转让部分应收账款暨关联交易的公告》(公告编号：2026-029)。

（二十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月22日(星期五)10:00以现场与网络相结合的方式召开2025年年度股东大会，审议如下议案：

议案一：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

议案二：《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》；

议案三：《关于2025年度利润分配预案的议案》；

议案四：《关于为子公司提供担保的议案》；

议案五：《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》；

议案六：《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；

议案七：《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；

议案八：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

议案九：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

议案十：《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》。

本次股东会会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-030)。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-030

湖南南新制药股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：2026年5月22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

2025年年度股东会

(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

召开日期时间：2026年5月22日 10点00分

召开地点：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5月22日

至2026年5月22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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于为子公司提供担保的议案》	√
5	《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》	√
6.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
6.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
6.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6.06	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
6.07	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
10	《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》	√

注：本次股东会非表决事项：听取《湖南南新制药股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

除议案8以外，上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。议案8全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。相关公告已于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2、特别决议议案：议案9、

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案8、议案9和议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：湖南医药发展投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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)股东或其代理人以委托表决完毕才能提交。

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	688189	南新制药	2026/5/15

(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

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人单位印章)。

3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记。其中，以传真方式进行登记的股东，应在传真上注明联系电话及联系人，并务必在出席现场会议时携带上述资料原件进行交给公司。

(二)登记时间

1、现场登记：2026年5月19日9:30-11:30，14:30-16:30。

2、信函或传真方式登记：2026年5月19日16:30之前。

(三)登记地址

广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋董事会办公室。

(四)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

(一)本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

(二)联系方式

联系地址：广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋

联系电话：020-38952013

传真：020-80672369

联系人：李旋、李国维

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南南新制药股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》			
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
4	《关于为子公司提供担保的议案》			
5	《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》			
6.00	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》			
6.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
6.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
6.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
6.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
6.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
6.06	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》			
6.07	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
7	《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》			
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
9	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
10	《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》			

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：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-019

湖南南新制药股份有限公司
2025年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")2025年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司2025年度不进行现金分红，主要是基于行业及企业发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素的综合考虑。

● 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为12,472.93万元，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-13,690.04万元。综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，结合2025年公司与利益的实际情况，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，公司拟决定2025年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度利润分配预案不触及《上海证券交易所创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度利润分配预案的具体内容

(一)标的资产

标的资产名称	子公司部分应收账款
定价方法	□ 协商定价☑ 以评估或估值结果为依据定价 □ 公开挂牌方式确定☐ 其他：
交易价格	√ 已确定，具体金额(万元)： 5,175.67 □ 尚未确定

(2)定价原则、方法和依据

本次交易以广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的财兴资评字(2025)第796号《湖南南新制药股份有限公司拟公开转让其下属子公司指定的应收账款市场价值资产评估报告》为主要定价依据。

本次交易采取公开挂牌方式，挂牌底价以评估机构出具的评估价值为主要定价依据。最终成交价格按照《企业国有资产交易操作规则》及湖南联交所相关交易规则确定，最终交易价格为5,175.67万元。

(二)定价合理性分析

为保证本次交易的公平合理性，遵循公平、公正、公允的原则，根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的财兴资评字(2025)第796号《湖南南新制药股份有限公司拟公开转让其下属子公司指定的应收账款市场价值资产评估报告》，本次标的资产的账面价值为2,998.95万元，评估价值为6,389.71万元，首次挂牌底价为6,389.71万元，经过三次挂牌调价，按照《企业国有资产交易操作规则》及湖南联交所相关交易规则，最终确定交易价格为5,175.67万元。

本次交易定价公平、合理，符合市场化规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)协议的主要内容

公司与交易对方医发投集团签署附生效条件的《湖南南新制药股份有限公司应收账款转让协议》，该协议的主要条款内容如下：

1、协议主体

转让方(以下简称甲方)：湖南南新制药股份有限公司

受让方(以下简称乙方)：湖南医药发展投资集团有限公司

2、转让标的

本协议项下转让标的为甲方下属子公司部分历史应收账款(以下统称"标的应收账款")，截至2025年9月30日，标的应收账款账面原值合计人民币48,978.40万元，已计提坏账准备45,979.45万元，账面价值合计人民币2,998.95万元。

3、转让价格及支付方式

(1)经湖南联交所公开挂牌竞价，本协议项下标的应收账款的转让价格为人民币51,756,700元(大写：伍仟壹佰柒拾伍万陆仟柒佰元整)(以下简称"转让价款")。

(2)本次标的应收账款转让价款支付方式如下：在协议生效之日起5个工作日内，乙方足额支付至湖南联交所指定账户。

4、过渡期间应收款项的处理

甲乙双方确认，自评估基准日(2025年9月30日)起至本协议生效之日止为过渡期间。在过渡期间内，应收账款债务人如有向甲方或甲方下属子公司支付的任何回款(包括但不限于本金偿还、利息支付、违约金收取及其他与标的应收账款相关的款项)，该等回款对应的权益归乙方所有。

5、债权转让通知及相关手续

(1)甲方应在本协议生效后20个工作日内，将债权转让事项通知对应债务人。

(2)本协议生效之日起，乙方取代甲方及甲方下属子公司成为标的应收账款的新债权人，依法享有标的应收账款项下的全部债权人权利。

6、违约责任

任何一方违反本协议约定的义务或其陈述与保证不真实、不完整的，构成违约。违约方应赔偿守约方因此遭受的全部直接损失(包括但不限于守约方为主张权利而支出的合理费用，如律师费、诉讼费等)。

7、协议的生效

本协议自甲乙双方各自履行完毕内部决策程序(甲方股东会审议通过、乙方董事会/股东会审议通过)且双方加盖公章之日起生效。

(二)交易涉及关联人或其他方向上市公司支付款项的，上市公司董事会需要对付款方的支付能力及该等款项收回的成有风险作出判断和说明

公司董事会已对医发投集团的主体资质、经营状况、财务实力及履约能力进行全面核查，确认其具备稳定经营基础、财务状况良好，具备足额支付能力。同时结合本次交易背景，履约安排及相关保障措施，董事会对款项收回的成有风险开展审慎评估，认定相关回收风险整体可控，不存在重大无法收回的风险。

六、交易涉及交易对方上市公司的影响

(一)本次关联交易对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次交易有利于降低公司应收账款管理成本，优化公司资产结构，提高资产运营质量，提升资产流动性及资金安全保障。本次交易不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响，对公司损益产生的影响以年度审计结果为准。

(二)本次交易不涉及债权债务转移，同业竞争问题。

(三)本次交易完成后不会产生新增关联交易，同业竞争问题。

(四)医发投集团不存在占用公司资金的情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会战略委员会的审议和表决情况

2026年4月20日，公司召开第二届董事会战略委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》。公司董事会战略委员会认为：本次转让部分应收账款暨关联交易事项，符合公司战略与经营需要，交易定价公允、程序合规、风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本议案并同意将议案提交公司董事会审议。关联委员张世贵先生回避表决。

(二)董事会审计委员会的审议和表决情况

2026年4月20日，公司召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次转让部分应收账款暨关联交易事项系公司为优化财务结构、加速资金回笼、降低应收账款回收风险而开展；交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据充分且公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易的审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联委员已按要求回避表决。综上，审计委员会一致同意本议案并同意将议案提交公司董事会审议。关联委员冷颖女士回避表决。

(三)独立董事的审议和表决情况

2026年4月20日，公司召开第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》。全体独立董事认为：本次转让部分应收账款暨关联交易事项，旨在优化公司资产结构，进一步降低应收账款管理成本，提高资产运营质量，提升资产流动性及保障资金安全。本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案并同意将议案提交公司董事会审议。

(四)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》。关联董事张世贵先生、冷颖女士回避表决。

(五)其他说明

本次交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告披露日，除本次交易事项外，过去12个月内公司未与医发投集团或不同关联人之间发生相同交易类别的其他交易。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-026

湖南南新制药股份有限公司关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定及修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况
1	股东会议事规则(2026年4月修订)	修订
2	董事会议事规则(2026年4月修订)	修订
3	总经理工作细则(2026年4月修订)	修订
4	董事会秘书工作制度(2026年4月修订)	修订
5	对外担保管理制度(2026年4月修订)	修订
6	独立董事工作制度(2026年4月修订)	修订
7	关联交易管理制度(2026年4月修订)	修订
8	董事会审计委员会议事规则(2026年4月修订)	修订
9	董事会薪酬考核委员会议事规则(2026年4月修订)	修订
10	内幕信息知情人管理制度(2026年4月修订)	修订
11	投资者关系管理制度(2026年4月修订)	修订
12	募集资金管理制度(2026年4月修订)	修订
13	信息披露管理制度(2026年4月修订)	修订
14	防范控股股东及关联方资金占用管理制度(2026年4月修订)	修订
15	内部审计制度(2026年4月修订)	修订
16	董事、高级管理人员离职管理制度(2026年4月制定)	制定
17	董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度(2026年4月制定)	制定
18	董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月制定)	制定
19	信息披露暂缓与豁免管理制度(2026年4月制定)	制定

上述制定及修订的部分公司治理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-031

湖南南新制药股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月18日(星期一)14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月11日(星期一)至5月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")邮箱nanxin@nucien.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果和财务状况，公司计划于2026年5月18日(星期一)14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间：2026年5月18日(星期一)14:00-15:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长张世贵先生，总经理陈健旭先生，董事、财务总监张平丽女士，董事会秘书李旋先生，独立董事丁方飞先生，独立董事罗智雄先生，独立董事聂如琼先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月18日(星期一)14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月11日(星期一)至5月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nanxin@nucien.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

(一)联系部门：董事会办公室

(二)联系电话：020-38952013

(三)联系邮箱：nanxin@nucien.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-029

湖南南新制药股份有限公司关于转让部分应收账款暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")在湖南省联合产权交易所有限公司(以下简称"湖南联交所")公开挂牌转让部分应收账款(以下简称"标的资产")。经湖南联交所确认，公司控股股东湖南医药发展投资集团有限公司(以下简称"医发投集团")成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价5,175.67万元受让标的资产(以下简称"本次交易")。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易的受让方医发投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第二届董事会战略委员会2026年第二次会议、第二届董事会审计委员会2026年第二次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、关于2025年度利润分配预案的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-13,690.04万元；截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为12,472.93万元。公司拟不进行利润分配的具体原因说明如下：

(一)公司所处行业情况及公司现阶段发展阶段

公司所处行业属于医药制造业。医药制药业关系国计民生