

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2026-002

## 上海安路信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)日前以电子邮件方式向董事发出第二届董事会第十五次会议通知,会议于2026年1月23日以通讯方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

会议由董事长谢文庆先生主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:  
(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》  
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,经公司董事会结合公司实际情况进行认真分析,逐项表决,公司符合现行科创板上市公司向特定对象发行A股股票的规定,具备向特定对象发行A股股票的条件。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》  
1.发行对象种类和范围  
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.发行方式和时间  
本次发行采取向特定对象发行股票方式,公司将通过上海证券交易所以审核并取得中国证监会监管批复文件(以下简称“中国证监会”)同意注册后,在有效期内择机向特定对象发行股票。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
3.发行价格及定价原则  
本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的自然人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。  
发行对象将在本次发行对象发行申请获中国证监会同意注册后,遵循价格优先原则,按照申购价格由高到低(申购价格相同的,按申购数量确定)的顺序进行申购,申购价格优先原则自前二十个交易日股票交易均价(定价基准日)起算,定价基准日前二十个交易日股票交易均价为定价基准日。定价基准日为公司本次发行董事会决议公告日。  
若公司股票在该二十个交易日发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除息、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经相应除息、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价作相应调整。  
定价方式为:P1=PO-D/1+(1+N)  
两项同时发行时,P1=(PO-D)/(1+N)  
最终发行价格将在本次发行通过上海证券交易所审核并取得中国证监会注册后,按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定和监管部门的要求,由公司董事会及其授权人士根据公司股票发行实际情况,在保荐机构(主承销商)按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定及发行底价范围内,通过询价或网下询价方式确定,但不低于前述发行底价。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
4.发行数量  
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过120,254,810股(含本数),最终发行数量以中国证监会同意注册的数量上限为准。在前述范围内,最终发行数量由股东大会授权董事会根据申购数量及发行价格(主承销商)协商确定。  
本次发行募集资金投资项目自发行之日起按募集资金到账之日起算,除其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生重大调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
5.限售期  
本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后,因公司派息、资本公积转增股本等原因导致本次发行的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。  
上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将参照届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对相关限售期另有规定的,从其规定。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
6.募集资金投向  
本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过126,237.88万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:  
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	先进工艺平台大规模FPGA芯片研发项目	73,522.00	72,600.58
2	平滑工艺平台FPGA+FPSoc芯片升级和产业化项目	58,805.66	53,637.30
	合计	132,327.66	126,237.88

在本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照法律、法规和规范性文件予以置换。  
本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,本次发行募集资金投资项目范围内,公司将按照募集资金到账,按照项目的轻重缓急情况进行调整,并最终确定募集资金的具体投资项目、顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。  
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册条件的要求予以调整的,则届时将根据相应调整。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
8.本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排  
本次向特定对象发行股票募集资金到位前,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后新老股东按各自持有的公司股份比例共享。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
9.上市地点  
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
10.本次向特定对象发行股票决议有效期  
本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律、法规和规范性文件对发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》  
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,董事会编制了《上海安路信息科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海安路信息科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

(四)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,董事会编制了《上海安路信息科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海安路信息科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

(五)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》  
公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合国家相关产业政策及法律法规,符合公司高质量发展战略,具有较好的市场前景,与公司的经营规模、财务状况、技术水平、管理能力及自有资金需求等相适应。本次向特定对象发行股票募集资金使用有利于公司将把握行业发展趋势和市场机遇,丰富公司产品矩阵,提高公司技术水平,提升公司的综合竞争力,优化财务状况,增强抗风险能力,符合公司及全体股东的利益。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海安路信息科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况专项报告》。  
(六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》  
根据《注册管理办法》及《监管规则适用指引—发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的规定,针对前次募集资金使用情况,公司编制了《上海安路信息科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,该报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了鉴证报告。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海安路信息科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《上海安路信息科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

(七)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》  
根据《注册管理办法》等法律法规、法规和规范性文件的规定,以及公司本次向特定对象发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明,并编制了《上海安路信息科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海安路信息科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

(八)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关承诺的议案》  
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补即期回报措施。相关主体承诺保证公司填补即期回报措施切实可行并作出承诺。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海安路信息科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺的公告》(公告编号:2026-006)。

(九)审议通过《关于公司本次2026-2028年股东回报规划的议案》  
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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、法规和规范性文件的规定,为保护投资者合法权益,实现股东利益,积极回报投资者,公司制定了《上海安路信息科技股份有限公司未来三年(2026-2028)股东回报规划》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海安路信息科技股份有限公司未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

(十)审议通过《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》  
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司募集资金管理制度等相关规定,公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户,实行专户存储管理。  
为规范募集资金管理,保护投资者权益,根据前述规定,同意公司向银行申请开立本次向特定对象发行A股股票募集资金的专项存储账户,并择机与银行、保荐机构、募集资金项目主办券商、募集资金专户存储监管协议,并授权董事会或董事会授权人士办理上述专项存储账户相关事宜并签署相关协议。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》  
为保障公司本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会授权人士办理本次发行股票相关事宜,具体内容包括但不限于:  
1.根据国家法律法规、证券监管部门有关规定的授权会议,制定、签署和实施本次向特定对象发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体申购办法、认购比例及与发行方式有关的其他事项;若公司在发行前发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息及回购事项,董事会授权对发行价格和发行数量进行相应调整。  
2.根据向特定对象发行股票政策变化及有关证券监管部门对本次向特定对象发行股票申请的相关规定,对本次发行股票的价格及上市事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制定、修改、签署、汇报、补充递交、执行和参与本次向特定对象发行股票相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管部门要求办理本次向特定对象发行股票相关事宜披露事宜;  
3.签署、修改、补充、递交、汇报、执行与本次向特定对象发行股票相关的一切协议及其他相关法律文件,包括但不限于承销协议、与募集资金相关的大合同等重要文件;  
4.根据中国证监会监管规定和证券交易所的相关规定,向相关中介机构,并处理与相关中介机构的要求和证券交易所的相关规定有关的事项,包括但不限于聘请中介机构,并处理与相关中介机构的要求和证券交易所的相关规定有关的事项;  
5.根据有关部委的要求和证券交易所的实际情况,除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会表决的事项,根据本次向特定对象发行股票募集资金投资项目审批备案或实施情况,实际进度及募集资金到账对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;  
6.办理与本次发行相关的验资手续,授权公司董事会在本次向特定对象发行股票结束后,根据发行后的实际情况,办理股份总数及股权结构变动情况(仅限于相关条款,办理工商变更登记等)等相关事宜;  
7.办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项,包括但不限于在本次向特定对象发行股票完成后,办理股份登记、股份锁定及上市等相关事宜;  
8.在有关法律法规范围内全权办理募集资金专项账户的开设、募集资金监管协议签署等相关事宜,并办理与募集资金使用相关事宜;  
9.在现在不可抗拒或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情况下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;  
10.本次授权自股东大会审议通过之日起十二个月有效。  
同时,在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的前提下,授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项,董事会授权董事长及其授权人士的期限,与股东大会授权董事会任期一致。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。

(十二)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会,会议时间、地点及会议安排等以股东大会通知为准。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会  
2026年1月27日

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2026-004

## 上海安路信息科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

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。

自最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。  
二、最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或整改落实情况  
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。  
特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会  
2026年1月27日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2026-004

## 湖南南新制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2026年2月11日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议方式:本次股东大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:2026年2月11日 10:00分  
召开地点:广东省广州市黄埔区开湖大道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:上海证券交易所网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年2月11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大会召开当日的交易时段,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大会召开当日的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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东表决权  
不涉及。  
二、会议审议事项  
本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,相关内容已于2026年1月27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:无。  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1。  
4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。  
5.应回避表决的关联股东名称:不涉及。  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。  
三、股东大会选举事项  
(一)本次公司向特定对象发行股票,既可以通过交易所网络投票系统行使表决权,也可以通过交易所网络投票平台(通过指定交易交易的证券交易系统进行投票,也可以通过互联网投票平台(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)股东所持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,其对该项议案的投票视为无效投票。  
(三)同一表决权只能选择现场、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,可对持有的股票数量及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不同网络投票系统参与股东大会网络投票的,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一票的表决票。

湖南南新制药股份有限公司董事会  
2026年1月27日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2026-005

## 湖南南新制药股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:  
● 大股东减持的基本情况  
本次减持股份计划实施期间,湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新制药”或“公司”)股东广州元投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州元”)持有公司股份43,120,000股,占公司总股本的15.71%,其中22,000,000股为公司首次公开发行取得股份,已于2021年3月26日上市流通;8,000,000股为公司2021年实施资本公积转增股本取得的股份,已于2022年7月25日上市流通;12,320,000股为公司2022年度实施资本公积转增股本取得的股份,已于2023年6月13日上市流通。  
● 减持计划的实施进展情况  
公司于2025年9月25日披露了《股东减持计划公告》(公告编号:2025-041),公司股东广州元减持计划自2025年10月27日至2026年1月26日,通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份,合计减持股份数量不超过8,232,000股,不超过公司总股本的3.00%。  
公司于2026年1月26日收到股东广州元出具的《关于减持计划期限届满未实施减持致公司函》,截至本公告披露日,广州元未减持公司股份。本次减持计划实施期限已届满。  
一、减持主体减持基本情况

股东名称	广州元投资咨询合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年9月25日
减持数量	0股
减持期间	2025年10月27日-2026年1月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股 大宗交易减持,0股
减持价格区间	0-0元
减持总金额	0元
减持完成时间	未完成,8,232,000股
减持比例	0%
限制减持比例	不超过3%
当前持股数量	43,120,000股
当前持股比例	15.71%

(一)本次减持是否遵守相关法律法规、自律业务规则的规定 是 否  
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否  
(三)减持时间期限届满,是否未实施减持/未实施减持已实施  
本次减持计划实施期间,广州元结合自身需要、市场情况等因素,未实施减持。  
(四)实际减持数量是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到  
本次减持计划是否未达到减持数量(比例) 未达到 已达到  
(五)是否增持或补购 是 否  
(六)是否增持或补购 是 否  
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否  
特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会  
2026年1月27日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2026-005

## 湖南南新制药股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:  
● 大股东减持的基本情况  
本次减持股份计划实施期间,湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新制药”或“公司”)股东广州元投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州元”)持有公司股份43,120,000股,占公司总股本的15.71%,其中22,000,000股为公司首次公开发行取得股份,已于2021年3月26日上市流通;8,000,000股为公司2021年实施资本公积转增股本取得的股份,已于2022年7月25日上市流通;12,320,000股为公司2022年度实施资本公积转增股本取得的股份,已于2023年6月13日上市流通。  
● 减持计划的实施进展情况  
公司于2025年9月25日披露了《股东减持计划公告》(公告编号:2025-041),公司股东广州元减持计划自2025年10月27日至2026年1月26日,通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份,合计减持股份数量不超过8,232,000股,不超过公司总股本的3.00%。  
公司于2026年1月26日收到股东广州元出具的《关于减持计划期限届满未实施减持致公司函》,截至本公告披露日,广州元未减持公司股份。本次减持计划实施期限已届满。  
一、减持主体减持基本情况

股东名称	广州元投资咨询合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年9月25日
减持数量	0股
减持期间	2025年10月27日-2026年1月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股 大宗交易减持,0股
减持价格区间	0-0元
减持总金额	0元
减持完成时间	未完成,8,232,000股
减持比例	0%
限制减持比例	不超过3%
当前持股数量	43,120,000股
当前持股比例	15.71%

(一)本次减持是否遵守相关法律法规、自律业务规则的规定 是 否  
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否  
(三)减持时间期限届满,是否未实施减持/未实施减持已实施  
本次减持计划实施期间,广州元结合自身需要、市场情况等因素,未实施减持。  
(四)实际减持数量是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到  
本次减持计划是否未达到减持数量(比例) 未达到 已达到  
(五)是否增持或补购 是 否  
(六)是否增持或补购 是 否  
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否  
特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会  
2026年1月27日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2026-005

## 湖南南新制药股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:  
● 大股东减持的基本情况  
本次减持股份计划实施期间,湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新制药”或“公司”)股东广州元投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州元”)持有公司股份43,120,000股,占公司总股本的15.71%,其中22,000,000股为公司首次公开发行取得股份,已于2021年3月26日上市流通;8,000,000股为公司2021年实施资本公积转增股本取得的股份,已于2022年7月25日上市流通;12,320,000股为公司2022年度实施资本公积转增股本取得的股份,已于2023年6月13日上市流通。  
● 减持计划的实施进展情况  
公司于2025年9月25日披露了《股东减持计划公告》(公告编号:2025-041),公司股东广州元减持计划自2025年10月27日至2026年1月26日,通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份,合计减持股份数量不超过8,232,000股,不超过公司总股本的3.00%。  
公司于2026年1月26日收到股东广州元出具的《关于减持计划期限届满未实施减持致公司函》,截至本公告披露日,广州元未减持公司股份。本次减持计划实施期限已届满。  
一、减持主体减持基本情况

股东名称	广州元投资咨询合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年9月25日
减持数量	0股
减持期间	2025年10月27日-2026年1月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股 大宗交易减持,0股
减持价格区间	0-0元
减持总金额	0元
减持完成时间	未完成,8,232,000股
减持比例	0%
限制减持比例	不超过3%
当前持股数量	43,120,000股
当前持股比例	15.71%

(一)本次减持是否遵守相关法律法规、自律业务规则的规定 是 否  
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否  
(三)减持时间期限届满,是否未实施减持/未实施减持已实施  
本次减持计划实施期间,广州元结合自身需要、市场情况等因素,未实施减持。  
(四)实际减持数量是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到  
本次减持计划是否未达到减持数量(比例) 未达到 已达到  
(五)是否增持或补购 是 否  
(六)是否增持或补购 是 否  
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否  
特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会  
2026年1月27日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2026-005

## 湖南南新制药股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:  
● 大股东减持的基本情况  
本次减持股份计划实施期间,湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新制药”或“公司”)股东广州元投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州元”)持有公司股份43,120,000股,占公司总股本的15.71%,其中22,000,000股为公司首次公开发行取得股份,已于2021年3月26日上市流通;8,000,000股为公司2021年实施资本公积转增股本取得的股份,已于2022年7月25日上市流通;12,320,000股为公司2022年度实施资本公积转增股本取得的股份,已于2023年6月13日上市流通。  
● 减持计划的实施进展情况  
公司于2025年9月25日披露了《股东减持计划公告》(公告编号:2025-041),公司股东广州元减持计划自2025年10月27日至2026年1月26日,通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份,合计减持股份数量不超过8,232,000股,不超过公司总股本的3.00%。  
公司于2026年1月26日收到股东广州元出具的《关于减持计划期限届满未实施减持致公司函》,截至本公告披露日,广州元未减持公司股份。本次减持计划实施期限已届满。  
一、减持主体减持基本情况

股东名称	广州元投资咨询合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年9月25日
减持数量	0股
减持期间	2025年10月27日-2026年1月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股 大宗交易减持,0股
减持价格区间	0-0元
减持总金额	0元
减持完成时间	未完成,8,232,000股
减持比例	0%
限制减持比例	不超过3%
当前持股数量	43,120,000股
当前持股比例	15.71%

(一)本次减持是否遵守相关法律法规、自律业务规则的规定 是 否  
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否  
(三)减持时间期限届满,是否未实施减持/未实施减持已实施  
本次减持计划实施期间,广州元结合自身需要、市场情况等因素,未实施减持。  
(四)实际减持数量是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到  
本次减持计划是否未达到减持数量(比例) 未达到 已达到  
(五)是否增持或补购 是 否  
(六)是否增持或补购 是 否  
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否  
特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会  
2026年1月27日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2026-005

## 湖南南新制药股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:  
● 大股东减持的基本情况  
本次减持股份计划实施期间,湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新制药”或“公司”)股东广州元投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州元”)持有公司股份43,120,000股,占公司总股本的15.71%,其中22,000,000股为公司首次公开发行取得股份,已于2021年3月26日上市流通;8,000,000股为公司2021年实施资本公积转增股本取得的股份,已于2022年7月25日上市流通;12,320,000股为公司2022年度实施资本公积转增股本取得的股份,已于2023年6月13日上市流通。  
● 减持计划的实施进展情况  
公司于2025年9月25日披露了《股东减持计划公告》(公告编号:2025-041),公司股东广州元减持计划自2025年10月27日至2026年1月26日,通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份,合计减持股份数量不超过8,232,000股,不超过公司总股本的3.00%。  
公司于2026年1月26日收到股东广州元出具的《关于减持计划期限届满未实施减持致公司函》,截至本公告披露日,广州元未减持公司股份。本次减持计划实施期限已届满。  
一、减持主体减持基本情况

股东名称	广州元投资咨询合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年9月25日
减持数量	0股
减持期间	2025年10月27日-2026年1月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股 大宗交易减持,0股
减持价格区间	0-0元
减持总金额	0元
减持完成时间	未完成,8,232,000股
减持比例	0%
限制减持比例	不超过3%
当前持股数量	43,120,000股
当前持股比例	