

江苏南方卫材医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

股票代码： 603880

2025 年 12 月 25 日

## 目 录

2025年第一次临时股东会会议须知 .....	3
2025年第一次临时股东会会议议程 .....	5
2025年第一次临时股东会会议议案 .....	6
议案一：《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》 .....	6
议案二：《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》 .....	7
议案三：《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》 .....	8

## 2025年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东会(以下简称“本次会议”)的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过3分钟。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由会议会务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

## 2025年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年12月25日14:45

现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司二楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：2025年12月25日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

1、主持人宣布现场会议开始。

2、主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

3、推举现场计票人、监票人。

4、审议议案：

议案一：《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》

议案二：《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》

议案三：《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》

5、股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问。

6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。

7、宣布表决结果。

8、见证律师宣读法律意见书。

9、与会董事、记录人在会议决议、会议记录上签字。

10、主持人宣布会议结束。

## 2025年第一次临时股东会会议议案

### 议案一：《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》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何凌峰先生、许林晔女士、许晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三年。各候选人简历如下：

1、何凌峰，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。

2、许林晔，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。

3、许晓，男，1981年1月生，中国国籍，群众，本科。2004年12月至2007年8月江苏巨凝集团有限公司担任主办会计，2007年9月至2010年5月灵通投资集团有限公司担任财务总监助理，2010年5月至2018年5月常州市同和纺织机械制造有限公司担任财务经理，2018年5月至2022年5月江苏汉武智能科技有限公司担任财务经理，2022年5月至2025年1月常州康鼎医疗器械有限公司担任财务经理，2025年1月至今江苏南方卫材医药股份有限公司担任财务副经理。

该议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2025年12月25日

## 议案二：《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》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许敏先生、郑宇先生、张军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三年。各候选人简历如下：

1、许敏先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任，为中国会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅“管理会计咨询专家”、《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。

2、张军先生，男，1964年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工学博士。1993年7月至1997年4月任南京化工大学高分子系助教；1997年5月至2004年4月任南京化工大学高分子系副教授；2004年05至今任南京工业大学材料科学与工程学院教授。

3、郑宇先生，男，1979年1月生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，本科学历。2003年10月起至今从事执业律师工作，现任北京市兰台（南京）律师事务所管委会委员、高级合伙人。自2022年9月起分别担任南京、泰州、盐城、遂宁仲裁委员会仲裁员。2025年3月31日起，担任香港联交所主板上市公司江苏宏信02625.HK独立董事。

该议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议，请各位股东审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2025年12月25日

## 议案三：《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》

各位股东及股东代表：

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
<p>第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议，请各位股东审议。

公司将在股东会审议通过后，至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。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2025年12月25日