

南华生物医药股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告

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

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的提示性公告》，本次筹划重组事项尚未进入正式实施阶段，交易各方未达成实质性协议，2026 年 1 月 22 日公司与交易各方签署了《股权收购意向协议之终止协议》。有关本公司的信息，请以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司于 2025 年 8 月 12 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的提示性公告》（公告编号：2025-047），公司拟收购程泽能、易木林、长沙君合致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙市履方医药信息咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的湖南慧泽生物医药科技有限公司 51%股权。

根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不构成关联交易，不涉及公司发行股份，亦不会导致公司控制权发生变更。

二、本次筹划重组期间的相关工作

自本次重大资产重组事项启动筹划之日起，公司严格遵照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，积极协同中介机构、交

易各方全面推进各项工作，并就具体交易方案等核心事项开展持续沟通与多轮磋商。

在本次重组事项筹划期间，公司严格恪守信息披露相关规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务，且在筹划重大资产重组的提示性公告及各期进展公告中，已就相关风险进行充分提示与披露。具体披露情况如下：公司分别于2025年8月12日、2025年9月11日、2025年10月10日、2025年11月8日、2025年12月8日及2026年1月7日，先后披露《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的提示性公告》及系列《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-047、2025-056、2025-061、2025-066、2025-074、2026-001）。

三、终止筹划的原因

自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极推进本次重大资产重组的各项工作。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商和谈判，未能最终达成一致。为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究，并与交易各方友好协商，交易各方一致同意终止筹划本次交易，2026年1月22日公司与交易各方签署了《股权收购意向协议之终止协议》。

四、终止筹划的决策程序

本次交易尚处于筹划阶段，公司此前尚未对本次重大资产重组事项履行董事会、股东会审议程序，未披露本次重大资产重组的正式方案，本次重大资产重组事项尚未正式实施，故终止重大资产重组事项无需提交董事会、股东会审议。

五、终止筹划重组对公司的影响

本次终止的重大资产重组事项仍处于筹划阶段，截至本公告披露之日，交易各方尚未就具体交易方案达成最终实质性协议。终止本次交易系公司与相关各方经充分沟通、审慎分析及友好协商后作出的决定，各方就本次交易终止无需承担任何违约责任。本次重大资产重组的终止，不会对公司现有生产经营活动、财务状况产生重大不利影响。目前公司生产经营秩序正常，本次交易的终止不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件要求，公司郑重承诺：自本次终止筹划重大资产重组事项的公告披露之日起，至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

七、其他说明

公司董事会就终止筹划本次重大资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，并对长期以来关注并支持公司发展的广大投资者致以衷心感谢。

有关本公司的信息，请以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

《股权收购意向协议之终止协议》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026年1月23日