

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2026-037

江苏南方卫材医药股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第七次会议于2026年10月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于2026年10月26日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。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

1、审议通过《关于确认公司2026年第三季度报告的议案》

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《江苏南方卫材医药股份有限公司2026年第三季度报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。

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《江苏南方卫材医药股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-038）。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于公司注销药品经营许可证的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》

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《关于为董事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-039）。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会。

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《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

表决结果：6 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

董事会

2026 年 10 月 30 日