

证券代码：688189

证券简称：ST 南新

公告编号：2026-045

湖南南新制药股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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：

- 湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的 1,570,586 股，占注销前公司总股本 274,400,000 股的比例 0.57%。本次注销完成后，公司的总股本将由 274,400,000 股变更为 272,829,414 股，注册资本由人民币 274,400,000 元减少至人民币 272,829,414 元。
- 回购股份注销日：2026 年 7 月 9 日。

公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 22 日召开第二届董事会第二十三次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《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》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 1,570,586 股回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对上述回购股份实施注销，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

2026 年 5 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-034）。自该公告披露之日起 45 日内（即 2026 年 5 月 23 日至 2026 年 7 月 7 日），公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、 回购股份的基本情况

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币

500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 15.85 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 21 日、12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-069）。

2024 年 1 月 12 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 1 月 13 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-002）。

2024 年 9 月 28 日，公司完成本次股份回购，已实际回购公司股份 1,570,586 股，占公司总股本 274,400,000 股的比例为 0.57%，回购成交的最高价为 9.24 元/股，最低价为 5.45 元/股，回购均价为 6.37 元/股，支付的资金总额为人民币 9,998,136.25 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-042）。

二、 回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 22 日召开第二届董事会第二十三次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《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》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 1,570,586 股回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对上述回购股份实施注销，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

本次注销完成后，公司总股本由 274,400,000 股减少至 272,829,414 股，注册资本由人民币 274,400,000 元减少至人民币 272,829,414 元。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。

三、 回购股份注销的办理情况

公司本次回购股份注销将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已于 2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-034）。自该公告披露之日起 45 日内（即 2026 年 5 月 23 日至 2026 年 7 月 7 日），公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2026 年 7 月 9 日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、 本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 274,400,000 股变更为 272,829,414 股。股本结构变动如下：

股份性质	本次注销前		本次拟注销数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	274,400,000	100.00	1,570,586	272,829,414	100.00
其中：回购专用证券账户（B886274949）	2,528,606	0.92	1,570,586	958,020	0.35
回购专用证券账户（B887728755）	1,431,394	0.52	0	1,431,394	0.52
合计	274,400,000	100.00	1,570,586	272,829,414	100.00

注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、 本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后不会影响公司债务履行能力，公司本次回购股份注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东

及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日