证券代码：000504　　证券简称：南华生物　　公告编号：2026-055

# 南华生物医药股份有限公司

# 第十二届董事会第十四次会议决议公告

**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。**

## 一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议于2026年11月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年11月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 二、董事会议案审议情况

**1.《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》**

为保证公司第十二届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举张亮先生为第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为张亮先生，公司董事会同意授权公司相关部门办理工商变更登记手续。

表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议并同意《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。董事张亮先生回避表决此议案。

**2.《关于调整董事会战略委员会委员的议案》**

根据公司董事变动情况，为保障董事会专门委员会正常履职，董事会同意调整公司第十二届董事会战略委员会委员，调整后的情况如下：

| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 |
| --- | --- | --- |
| 战略委员会 | **张亮** | 陈群、林锋、朱丽梅、陈一 |

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并同意《关于调整董

事会战略委员会委员的议案》。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

**三、备查文件**

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日