

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2025-003

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2025年4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相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月18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7人，实际出席董事7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《公司2024年年度报告及其摘要》

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2024年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2024年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于确认公司2025年第一季度报告的议案》

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2025年第一季度报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《2024年度总经理工作报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过《2024年度董事会工作报告》**

2024年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事规则和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2024年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2024年度独立董事述职报告》**

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，在工作中勤勉尽责、忠实履行职务，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2024年年度股东大会听取。

### **6、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》**

2024年，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、客观、尽责地履行审计监督职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **7、审议通过《公司2024年度利润分配预案》**

公司2024年度利润分配预案如下：基于公司2024年度合并报表未实现盈利，

为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-005)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《2024 年度财务决算报告》**

公司 2024 年度财务报表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司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 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2024 年度公司计提各项资产减值准备共计 37,255,903.34 元。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-006)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2024年年度股东大会审议。

### **11、审议通过《关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》**

鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。上述金融机构包括但不限于：中国农业银行、江苏江南农村商业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、苏州银行、南京银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会将在股东大会审议通过后授权公司董事长组织办理相关事宜。

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公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2024年年度股东大会审议。

### **12、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2025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2025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：2025-009）。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

### 13、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司的管理水平，强化董事、高级管理人员勤勉尽责，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及经营效率，保证公司持续稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定，制定了公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体标准如下：

#### （一）公司董事、高级管理人员的薪酬

公司 2025 年度非独立董事薪酬为 0 元，公司职工董事为兼职，不设职工董事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬，独立董事津贴为税前 72000 元。

单位：万元

适用岗位	姓名	2025 年薪酬计划（税前）
总经理、董事长	李平	60-120
董事会秘书	许林晔	30-65
财务总监、董事	项琴华	30-65
副总经理、董事	庄国平	20-45
职工董事	周敏	20-35

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

涉及审议董事自身薪酬的，该董事已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中董事薪酬需提请 2024 年年度股东大会审议。

### 14、审议通过《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》

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

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修订〈公司章程〉及取消监事会并办理变更登记的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2024年年度股东大会审议。

**15、审议通过《关于制定〈江苏南方卫材医药股份有限公司舆情管理制度〉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舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**16、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

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关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2024年年度股东大会审议。

**17、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》**

公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。

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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：7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

2025年4月30日