

## 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议于2025年2月6日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月22日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

### 二、董事会议案审议情况

#### 1. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过30,000万元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买的理财产品类型为低风险的银行短期理财产品或固定收益类信托产品，受托方为财务状况、资信状况良好的相关银行或国有持牌信托机构，使用期限12个月，可以循环滚动使用。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

#### 2. 《关于关联交易预计的议案》

公司（含控股公司）在2025年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司及其旗下控股公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司（财信金控旗下控股公司）、湖南省财信信托有限责任公司（财信金控旗下控股公司）等关联方发生销售产品、采购保险产品、购买理财产品及受益权转让等预计发生不超过22,560万

元的关联交易。

表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨云、曹海毅、陈元回避表决的结果，审议通过了《关于关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于关联交易预计的公告》。

### **3. 《关于拟注销募集资金账户的议案》**

鉴于募集资金已经使用完毕，同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等的有关规定注销募集资金账户，对应的募集资金监管协议相应终止。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销募集资金账户的议案》。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于拟注销募集资金账户的公告》。

### **4. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《南华生物舆情管理制度》。

### **5. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2025年2月24日15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议如下提案：

- (1) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的提案》；
- (2) 《关于关联交易预计的提案》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

## **三、备查文件**

经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025年2月8日