

证券代码：603880

证券简称：ST 南卫

公告编号：2023-052

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议公司 2023 年度向

特定对象发行 A 股股票相关事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件以及《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》等相关规定，鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的股东大会。待相关工作及事项准备完成后，公司将另行召开董事会，确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，提请股东大会审议 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日