

证券代码:000504 证券简称:\*ST生物 公告编号:2020-014 南华生物医药股份有限公司 2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人金文义、主管会计工作负责人王金文及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减. Includes rows for 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Lists items like 计入当期损益的政府补助, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, etc.

Table with 4 columns: 前10名无限售条件股份持有者持股情况表, 前10名无限售条件股份持有者持股情况表, etc.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定交易 是 否 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定交易 是 否 不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

Table with 5 columns: 序号, 合并资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因. Lists changes in assets, liabilities, and income.

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

Table of commitments with columns for commitment reason, party, type, content, time, period, and status. Includes commitments from shareholders and management.

四、证券投资情况 适用 不适用 单位:万元

Table of investment portfolio with columns for security type, code, name, initial investment, etc.

五、委托理财 适用 不适用 单位:万元

Table of entrusted financial products with columns for product name, amount, start/end dates, etc.

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用

南华生物医药股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

南华生物医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2019年年度股东大会; 2.股东大会的召集人:本公司董事会; 3.会议召开日期:2020年5月18日

一、会议费用:食宿交通费由股东自理。二、参加网络投票的具体操作流程 3.股东通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月18日9:30-11:30,13:00-15:00

四、会议登记事项 1.登记时间:2020年5月15日(9:00-11:30,13:30-17:00); 2.登记地点:长沙市天心区城南路3号财信大厦13楼会议室。

三、通过深交所互联网投票系统投票的网址 3.通过深交所互联网投票系统投票的网址: http://wltp.cninfo.com.cn

所投资者服务密码”,具体的身份证号码可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引下查阅。四、网络投票系统的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的时间 二、通过深交所交易系统投票的时间:2020年5月18日(现场股东大会召开当日)9:30-11:30和13:00-15:00