

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-036

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于制定《市值管理制度》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《湖南华纳大药厂股份有限公司市值管理制度》，具体情况如下：

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等规定，制订了《湖南华纳大药厂股份有限公司市值管理制度》。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025年4月22日