

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-042

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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 30 日召开第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况

公司于 2024 年 6 月 15 日召开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关事项，并于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。根据 2024 年第一次临时股东大会会议决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项中的部分授权事项的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，即上述有效期将于 2025 年 8 月 8 日届满。

二、延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相

关授权有效期的情况

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项中的上述部分授权事项有效期即将届满,为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行,公司于2025年4月30日召开第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》,公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项中的上述部分授权事项有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2026年8月8日止。除上述延长决议有效期和授权有效期外,公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容不变。

本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025年5月1日