

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2025-052

湖南方盛制药股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 7 日下午 16:00 在办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了《关于控股子公司股东结构变更及相关事项的议案》：

本次公司及控股子公司与香港同盛实业有限公司、邓力先生、邓秋云先生及关联方上海同田生物技术有限公司签订《协议书》有利于优化云南芙雅生物科技有限公司（以下简称“芙雅生物”）后续的战略聚焦，从而提升综合竞争力和盈利能力，符合芙雅生物发展战略；审议决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》的有关规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2025-053 号公告。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会
2025年5月8日