

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-068

湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 8 月 18 日下午 15:00 在办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（董事长周晓莉女士，独立董事高学敏先生、杜守颖女士与袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于受让药品专利权的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-069 号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于为控股子公司提供担保的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-070 号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的议案

本议案事先经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-071 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。
关联董事周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生回避了表决。

四、关于拟注销部分子公司的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-072 号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于制定《公司市值管理制度》的议案

该议案表决情况：同意6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董事会

2025年8月19日