

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-071

湖南方盛制药股份有限公司 关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提醒：

- 经公司董事会审批通过，公司与新元产投、通牧科技签署了《合作协议之补充协议》，决定调整方盛融科增资的相关事宜，对方盛融科董事会将不再拥有控制权，方盛融科将不再纳入公司合并报表范围；
- 本次变更子公司增资暨关联交易部分事项，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，对公司独立性不会产生影响。

2025年8月18日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）召开第六届董事会2025年第五次临时会议，审议并通过了《关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的议案》。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

2025年5月30日，公司召开第六届董事会2025年第四次临时会议，同意方盛制药以现金2,400万元向控股子公司广东方盛融科药业有限公司（以下简称“方盛融科”）进行增资，湖南方盛新元健康产业投资有限公司（以下简称“新元产投”）、北京通牧卓越科技有限公司（以下简称“通牧科技”）、公司核心人才持股主体拟分别以现金4,600万元、500万元、500万元向方盛融科进行增资。增资完成后，方盛制药、新元产投、通牧科技及公司核心人才持股主体将分别持有方盛融科35%、55%、5%及5%的股权。因公司能通过董事会多数席位主导方盛融科经营

决策，故对方盛融科具有控制权，方盛融科继续纳入公司合并报表范围（详见公司 2025-059 号公告）。

二、本次进展情况

公司拟与新元产投、通牧科技签署《合作协议之补充协议》，主要内容如下：

1、核心管理团队持股主体由公司与新元产投在协议签订后两个月内共同设立，该主体采用有限合伙企业形式，其中新元产投指定的第三方担任普通合伙人，参与持股计划的核心管理人员作为有限合伙人，其合伙协议及权利义务由合伙人自行商定。

2、核心管理团队持股主体认缴标的公司注册资本 500 万元，具体参与人员及其金额由公司与新元产投协商确定。双方将逐步落实持股计划的份额分配与认购，并根据标的公司未来发展需要预留部分份额供后续分配。本次分配未足额认购及预留的份额，将由持股主体的普通合伙人先行认购，后续再由公司与新元产投视业务发展需求逐步分配。该持股主体设立后，将办理本次增资的工商登记，公司不再代为认缴方盛融科的股权。

3、方盛融科董事会席位调整至由新元产投委派 2 名董事，方盛制药委派 1 名董事，董事长由新元产投委派的董事担任。此次调整后，公司对方盛融科董事会不再拥有控制权，方盛融科将不再纳入公司合并报表范围。

三、履行的审议程序

公司于 2025 年 8 月 18 日召开公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议，以 3 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的议案》。本次调整增资的相关事宜在提请董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议同意，并同意提交公司第六届董事

会 2025 年第五次临时会议审议，本次调整增资事项无需提交股东会审议。

四、对上市公司的影响

本次变更子公司增资暨关联交易部分事项，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

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