

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2025061

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月26日以邮件、短信等形式发出通知，于2025年9月1日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 1 日