

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2025071

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 26 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 10 月 29 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〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

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《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》与监事会相关制度不再适用。且拟调整公司董事会席位结构，选举一名职工代表董事，调整后的董事会仍由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。

同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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《关于修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分管理制度的公告》。修订后的《公司章程》（2025 年 10 月）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》（包含 9 个子议案，逐项表决）

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司结合实际经营情况，拟对公司相关管理制度予以制定、修订。本议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3.01 关于修订《董事会议事规则》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。

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

修订后，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 关于修订《独立董事制度》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。

3.04 关于修订《募集资金管理办法》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。

3.05 关于修订《关联交易规则》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。

3.06 关于修订《审计委员会议事规则》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。

3.07 关于修订《信息披露事务管理制度》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。

3.08 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》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。

3.09 关于制定《会计师事务所选聘制度》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。

本议案第 1-5 项子议案尚需提交公司股东大会审议。第 1-5 项子议案经公司股东大会审议通过后，制度正式生效施行，现行的相关制度同时废止；第 6-9 项子议案经公司董事会审议通过后，制度正式生效施行，现行的相关制度同时废止。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第三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 年第三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十三次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日