

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2026-042

## 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2026年第三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2026年第三次临时会议于2026年6月26日下午14:00在公司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2026年6月22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（独立董事高学敏先生、杜守颖女士与袁雄先生以现场连线方式参会）。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、关于公司拟退出并购基金暨关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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2026-043号公告。

该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事周晓莉女士回避了表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 二、关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2026年7月15日（周三）召开公司2026年

第一次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://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 2026-044 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。  
特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年6月30日