

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2026053

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年9月13日以邮件、短信等形式发出通知，于2026年9月16日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席了会议。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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告，国联民生证券承销保荐有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

表决结果：有效表决票数9票，同意9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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

国联民生证券承销保荐有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事黄伏虎、庄辰明、欧阳昭权回避表决。

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《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日