

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2024-041

**江西富祥药业股份有限公司**  
**关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及**  
**相关授权有效期的公告**

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，董事会同意提请股东大会延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

公司分别于2023年4月24日、2023年5月17日召开第四届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。且于2023年12月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案，于2024年3月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等相关议案。

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司拟向股东大

会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期限、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期限自届满之日起延长到2024年年度股东大会召开之日止。除上述延长股东大会决议有效期限及相关授权有效期限外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2024年4月26日