证券代码：300436　　证券简称：广生堂　　公告编号：2025056

福建广生堂药业股份有限公司
关于第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 10 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 8 月 20 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 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

经核查，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登在《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 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 21 日