

证券代码: 300436

证券简称: 广生堂

公告编号: 2025066

福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 21 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 9 月 24 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 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《关于控股子公司签订A轮增资协议之补充协议（二）暨承诺履行期限延长的议案》

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《关于控股子公司签订 A 轮增资协议之补充协议（二）暨承诺履行期限延长的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日