

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2026008

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月10日以通讯表决方式召开。根据《福建广生堂药业股份有限公司章程》和《董事会议事规则》规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知于2026年4月9日通过口头、通讯等方式送达各位董事。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。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《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

公司分别于2025年4月2日召开第五届董事会第七次会议，2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。

根据上述会议决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即2025年4月18日至2026年4月17日。

鉴于本次发行的股东会决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，董事会同意公司将本次发行股东会决议有效期延长12个月，

即延长至 2027 年 4 月 17 日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》。

## **（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》**

公司分别于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第七次会议，2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。

根据上述会议决议，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即 2025 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 17 日。

鉴于本次发行的股东会对董事会及其授权人士授权有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 4 月 17 日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》。

## **（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日