

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2026009

福建广生堂药业股份有限公司
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

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的 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》等议案。根据前述会议决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期限和相关授权有效期均为自公司股东会审议通过相关议案之日起 12 个月，即 2025 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 17 日。本次发行将为公司创新发展提供有力支撑。

鉴于本次发行的股东会决议有效期及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，公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《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》《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》，公司拟将本次发行股东会决议有效期及股东会授权有效期延长 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。上述两项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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