

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2026-065

湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会2026年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第六次临时会议于 2026 年 9 月 29 日下午 15:30 在公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士与袁雄先生以现场连线方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于制定《方盛制药激励基金管理办法》的议案

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案尚需提交股东会审议。

二、关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2026年10月15日（周四）召开公司2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-066号公告。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年9月30日