

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2026-048

湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会2026年第四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 年第四次临时会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。公司证券部已于 2026 年 7 月 16 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 6 人，实际出席董事 6 人。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、关于豁免第六届董事会 2026 年第四次临时会议通知期限的议案

经与会董事审议和表决，同意豁免第六届董事会 2026 年第四次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定 2026 年 7 月 17 日召开第六届董事会 2026 年第四次临时会议。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于为全资子公司提供非融资担保的议案

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 2026-049 号公告。

该议案表决情况：同意6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7月21日