

湖北广济药业股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

及相关修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经公司第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过。

公司于 2026 年 7 月 20 日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，鉴于公司对本次发行方案进行了调整，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等公司向特定对象发行股票的相关议案。根据第十一届董事会第十九次（临时）会议决议，本次发行预案（修订稿）及相关文件修订情况如下：

一、关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	补充本次发行的审议程序，调整本次发行的定价基准日，相应调整发行价格和发行数量
释义	释义	修订本预案所指释义：增加补充协议释义、调整报告期
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	修订公司注册资本
	三、发行对象及其与公司的关系	修订发行对象持有公司股份的占比
	四、本次发行对象发行方案概要	修订本次发行的定价基准日、发行价格以及发行数量
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订发行对象持有公司股份的占比
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	补充本次发行的审议程序

第二节 发行对象的基本情况	四、最近一年简要财务数据	更新发行对象最近一年简要财务数据
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	二、《补充协议》摘要	增加附条件生效的股份认购协议之补充协议主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金的必要性和可行性	更新公司截至 2026 年 3 月 31 日的资产负债率
		修订发行对象持有公司股份的占比
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司 2025 年度利润分配及现金分红情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	(一) 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响	更新公司发行股票前总股本
		根据 2025 年年报更新了摊薄即期回报测算

具体内容详见公司 2026 年 7 月 21 日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

二、关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 21 日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》（修订稿）。

三、关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 21 日在指定媒体上披露的《湖北广济药业

股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本次发行相关事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。

本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日