

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2026-057

湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年8月27日下午14:30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8月17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并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（董事萧钺先生、独立董事袁雄先生、高学敏先生与杜守颖女士以通讯方式参会）。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、关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

公司2026年半年度报告及2026年半年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于公司2026年半年度利润分配方案的预案

董事会决定：以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.00元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

上述预案在2025年年度股东会授权范围内，公司将在法定时限内

择机实施。

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 2026-058 号公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于调整公司组织结构的议案

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 2026-059 号公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

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 2026-060 号公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于制定《方盛制药董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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8月29日