

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2026046

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年9月8日以邮件、短信等形式发出通知，于2026年9月11日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

国联民生证券承销保荐有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

2026年9月3日，公司2025年度向特定对象发行人民币普通股8,759,389股在深圳证券交易所上市，公司注册资本由人民币159,267,000元增加至人民币168,026,389元。

根据上述注册资本变更情况并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相应条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请2026年第二次

临时股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等相关事项办理完毕之日止。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》（2026年9月）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过《关于签订〈技术转让合同〉暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

国联民生证券承销保荐有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事李国平、叶理青、李国栋回避表决。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟签订〈技术转让合同〉暨关联交易的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任肖厚麟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于高级管理人员变更的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年9月28日召开公司2026年第二次临时股东大会。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日