

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2025075

福建广生堂药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过,决定于2025年11月21日召开公司2025年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开合法、合规性:经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,公司召开2025年第三次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年11月21日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年11月21日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年11月14日(星期五)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议召开地点:福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海南高新技术产业园创新二期二期16号楼13F会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提 案 编 号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	☒
2.01	《关于修订《修订公司章程管理制度的议案》	☒ √作为投票对象的子议案数:(5)
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	☒
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	☒
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	☒
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	☒

2.披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3.其他说明

上述议案1和议案2中的2.01、2.02均作为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其中议案2需逐项表决。根据上市公司股东大会规则的要求并参照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东须仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。
2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2025年11月19日上午9:00至12:00、下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2025年11月19日18:00之前送达或传真到公司。

16号楼12F会议室;福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海南高新技术产业园创新二期二期16号楼13F公司证券财务部,邮编:350108(如通过信函方式登记,信封上请注明“2025年第三次临时股东大会”字样)。

四、重要提示

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
(2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项

1.联系方式

联系人:张清河

电话:0591-38265188传真:0591-83052199

2.本次股东大会现场会议为半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

特此公告

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350436”,投票简称为“广生股票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东大会设置总议案。

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以分议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日9:15—15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlw.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

提案编 号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	☒			
2.01	《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》	☒ √作为投票对象的子议案数:(5)			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	☒			
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	☒			
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	☒			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	☒			

委托人姓名或名称:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

委托日期:

授权委托有效期限:

委托人签字或盖章:

受托人签名:

受托人身份证号码:

附件三:

福建广生堂药业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称	身份证/营业执照号码	股东账户卡号	持股数量	联系电话	电子邮箱	联系地址	邮编	是否本人参会	备注

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2025072

福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2025年10月26日以邮件、短信等形式发出通知,于2025年10月29日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海南高新技术产业园创新二期二期16号楼13F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事主席李国平先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会成员一致认为:公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:有效表决票数3票,同意8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《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字的第五届监事会第十次会议决议
特此公告
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2025年10月29日

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2025071

福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十三次会议于2025年10月26日以邮件、短信等形式发出通知,于2025年10月29日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海南高新技术产业园创新二期二期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8人,实际出席董事8人,监事会成员列席了会议。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<2025年第三季度报告>的议案》
经审核,董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

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《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司创板股票上市规则》(以下简称“《创板股票上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》与监事会相关制度不再适用。且拟调整公司董事会席位结构,选举一名职工代表董事,调整后的董事会仍由9名董事组成,设董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更,变更手续等具体事项,并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中可按照工商登记机关或其他政府有关部门“提出的审批意见或要求,对本次修订公司章程等事项进行相应调整。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案经提交股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分管理制度的公告》。修订后的《公司章程》(2025年10月)详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(三)逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》(包含9个子议案,逐项表决)

为进一步完善公司内部管理,建立健全内部治理机制,提高公司治理水平,公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《创板股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订情况,公司结合实际情况,拟对公司相关管理制度予以制定、修订。本议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

修订后,原《股东大会决议》的名称为《股东会议事规则》。

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.03 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.06 关于修订《审计委员会议事规则》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.07 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.08 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.10 关于修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.11 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.13 关于修订《环境、社会及治理(ESG)管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.14 关于修订《数据安全管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.15 关于修订《网络安全管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.16 关于修订《商业秘密保护制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.17 关于修订《知识产权保护制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.18 关于修订《品牌保护制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.19 关于修订《危机公关管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.20 关于修订《突发事件应急管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.21 关于修订《社会责任管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.22 关于修订《员工福利管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.23 关于修订《员工培训管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.24 关于修订《员工招聘管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.25 关于修订《员工离职管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.26 关于修订《员工奖惩管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.27 关于修订《员工保密管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.28 关于修订《员工考勤管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.29 关于修订《员工绩效考核管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.30 关于修订《员工薪酬管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.31 关于修订《员工福利管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.32 关于修订《员工培训管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.33 关于修订《员工招聘管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.34 关于修订《员工离职管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.35 关于修订《员工奖惩管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

3.36 关于修订《员工保密管理制度》的议案

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

减:所得税费用	11,743,196.95	3,967,327.12	7,775,869.83	196.00%	主要为子公司江苏中汇盈利计提所得税所致
净利润	118,899,481.65	-73,757,377.98	-45,142,103.67	-61.20%	主要为本期收到政府补助减少、销售有关事务影响计提减值所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-45,112,721.63	-17,436,253.83	-27,676,467.80	-158.73%	主要为研发活动及经营活动支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	172,113,391.28	-28,036,603.96	200,149,995.24	713.89%	主要为收到子公司广生中森少数股权投资本金投入所致

一、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	45,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持 股 比 例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
				股份冻结	数量
福建奥华集团有限公司	境内非国有法人	17.00%	27,068,651	0	质押 20,110,000
叶理青	境内自然人	8.50%	13,536,700	10,152,525	不适用 0
李国平李国	境内自然人	5.65%	9,000,944	6,750,706	质押 5,280,000
福建平潭澳泰科技投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.04%	8,025,000	750,706	冻结 3,100,000
漳州创新创业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.00%	904,000	0	质押 6,000,000
漳州山康健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.02%	8,000,000	0	不适用 0
中国工商银行股份有限公司	境内自然人	4.71%	7,500,000	5,625,000	不适用 0
香港中纺集团有限公司	境外法人	1.16%	1,746,337	0	不适用 0
汇士可	境内自然人	0.70%	1,120,000	0	不适用 0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康主题证券投资基金	其他	0.44%	708,193	0	不适用 0
金鼎	境内自然人	0.41%	689,900	0	不适用 0