证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026022

福建广生堂药业股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事及高级管理人员等购买责任保险。现将相关事项公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：福建广生堂药业股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员、其他相关人员

（三）责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保险费总额：不超过人民币30万元/年（具体以以保险公司最终报价审批数据为准）

（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

公司董事会提请股东会在上述权限内授权经营层办理公司、全体董事、高级管理人员、其他相关责任人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026028

福建广生堂药业股份有限公司 关于2026年第一季度报告披露的提示性公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》。

为使广大投资者全面了解公司2026年第一季度的经营成果及财务状况，公司《2026年第一季度报告》将于2026年4月29日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026019

福建广生堂药业股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的专项说明公告

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、审议程序

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》：2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-217,848,676.16元，2025年度母公司实现净利润-80,626,705.34元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-669,256,580.23元，资本公积为743,121,458.67元，盈余公积为44,393,833.31元；母公司报表可供分配利润为101,813,751.72元，资本公积为675,753,512.82元，盈余公积44,393,833.31元。

鉴于公司2025年度发生亏损，为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，从公司实际情况考虑，公司拟定2025年度利润分配方案如下：

根据《公司章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-217,848,676.16	-156,304,356.74	-348,589,843.18
研发投入（元）	58,040,788.52	44,886,060.53	314,223,016.83
营业收入（元）	416,373,255.82	441,457,673.77	422,714,889.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-669,256,580.23		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	101,813,751.72		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-240,914,292.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	417,149,865.88		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	32.58%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司业绩亏损，且公司持续进行创新战略研发投入，2023年度、2024年度、2025年度累计研发投入约4.17亿元，不会因未分红触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

2025年以来，公司继续创新投入，乙肝创新药物研究取得突破进展。口服表面抗原HBsAg抑制剂GST-HG131顺利完成Ⅱ期临床，并纳入国家“突破性治疗品种名单”；核衣壳调节剂奈瑞可韦GST-HG141临床Ⅲ期试验于2025年7月首例患者入组，并于2026年2月高效完成全部受试者入组。两款药物联合方案不仅作为国家全链条支持的重点创新药纳入“优化创新药临床试验审评审批试点项目”，更成功入选“新发突发与重大传染病防控”乙肝临床治愈国家科技重大专项，有望挑战乙肝临床治愈。

鉴于公司2025年度可供分配利润为负，且当前营运资金需优先保障核心研发项目推进及战略转型需求，为平衡短期财务压力与长期发展目标，确保公司可持续经营能力并最大化股东中长期价值，经审慎研究，公司拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

留存未分配利润将用于公司继续开拓业务和深入实施创新战略，包括GST-HG141临床Ⅲ期研究及GST-HG131联合GST-HG141临床Ⅱ期研究等。

四、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026021

福建广生堂药业股份有限公司 关于2026年度银行贷款额度及担保事项的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内子公司及其下属公司，下同）为满足生产经营和发展需要，拟向银行申请综合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内提供担保。2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度银行贷款额度及担保事项的议案》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

一、申请银行贷款额度及担保事项

为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过7亿元人民币或等值外币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准）。

公司及子公司在上述7亿元贷款总额度内提供担保，包括公司或子公司以其自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

上述贷款及担保额度有效期自公司股东会审议批准之日起一年，贷款、担保额度在有效期内可循环使用。

为便于实施银行贷款及担保事项，公司董事会拟提请股东会授权经营管理层在不超过该贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜。

二、被担保人的基本情况

2026年度银行贷款担保为公司及子公司间的担保，包括公司或子公司以其自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保。

1、子公司基本情况

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	业务性质	持股比例	
						直接	间接
福建广生堂医药销售有限公司	2015年10月10日	福建省福州市	黄伏虎	3,000.00	医药销售	100.00%	
福建广生医院有限公司	2017年8月8日	福建省长乐市	林巧明	1,050.00	妇幼保健医疗服务	100.00%	
福建广生堂金塘药业有限公司	2017年8月16日	福建省邵武市	王利学	17,000.00	医药生产	100.00%	
福建华医互联网医院有限公司	2017年8月31日	福建省福州市	林巧明	1,000.00	妇幼保健医疗服务		100.00%
福建广生堂电子商务有限责任公司	2016年4月19日	福建省宁德市	黄伏虎	1,000.00	医药销售		100.00%
广生堂中兴（江苏）药业有限公司	2002年8月3日	江苏省镇江市	章之俊	6,428.57	中药制剂的生产与销售	100.00%	
福建广生中霖生物科技有限公司	2021年11月22日	福建省宁德市	KE HU	41,823.60	医学研究和试验发展等	75.32%	
广生中霖生物科技（上海）有限公司	2022年6月30日	上海市	KE HU	15,000	化学原料和化学制品制造业		75.32%
北京广生中霖生物科技有限公司	2022年12月29日	北京市	胡柯	9,000.00	化学原料和化学制品制造		75.32%
福建多哩哩男性健康咨询有限公司	2022年5月30日	福建省宁德市	林巧明	1,000.00	商务服务业		100.00%
广喆来药业（福建）有限公司	2023年1月11日	福建省柘荣县	胡彦儒	5,000.00	医药制造、销售	100.00%	
广福来（北京）国际生物技术有限公司	2024年1月19日	北京市大兴区	黄伏虎	5,000.00	医药进出口销售		70.00%
广生堂药业（漳州）有限公司	2024年10月16日	福建省南靖县	黄伏虎	4,900.00	药品生产批发零售	100.00%	
COSUNTER (SINGAPORE) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PTE. LTD.	2024年11月5日	SINGAPORE	HUANG, FUHU（董事）	3000美元	医药销售	100.00%	

2、子公司2025年年度经营情况

单位：元

子公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
福建广生堂医药销售有限公司	5,714,988.34	8,421.53	5,706,566.81		-23,251.22
福建广生医院有限公司	10,488,718.46		10,488,718.46		-1806.82
福建广生堂金塘药业有限公司	110,113,256.20	12,837,013.13	97,276,243.07	10,811,853.09	-18,937,905.17
福建华医互联网医院有限公司	3,568,883.75		3,568,883.75		32,831.12
福建广生堂电子商务有限责任公司	929,725.64		929,725.64		-12,110.19
广生堂中兴（江苏）药业有限公司	248,826,160.34	136,793,804.87	112,032,355.47	227,837,807.51	27,706,603.00
福建广生中霖生物科技有限公司	566,868,203.28	281,997,614.97	284,870,588.31	13,241,182.36	-105,369,189.34
广生中霖生物科技（上海）有限公司	25,600.75	68,379.98	-42,779.23		-826,366.12
北京广生中霖生物科技有限公司	49,084.79		49,084.79		-249.82
福建多哩哩男性健康咨询有限公司	89,763.62		89,763.62		-2,792.31
广喆来药业（福建）有限公司	22,126,251.43	29,522,791.00	-7,396,539.57	77,616,193.84	-25,922,621.90
广生堂药业（漳州）有限公司	5,232,142.72	729,247.61	4,502,895.11		-4,489,564.71

注：1、广生中霖生物科技（上海）有限公司、广喆来药业（福建）有限公司资产负债率超过70%；2、广福来（北京）国际生物技术有限公司、COSUNTER(SINGAPORE)INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PTE.LTD.暂未实际开展业务，无财务数据。

3、除现有子公司外，被担保对象还包括在本次审批的银行贷款额度和担保额度有效期内新设的子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，具体以与相关银行签订的担保协议为准。

四、审议意见

1、公司董事会意见

董事会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次担保均为公司及子公司间的担保，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次银行贷款额度及担保事项尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审计委员会意见

审计委员会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其子公司实际担保总余额为2,000万元（为控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司为上市公司担保），占公司最近一期经审计净资产的7.21%。上市公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026026

福建广生堂药业股份有限公司 关于举办2025年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：?

1、会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-17:00

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4、会议问题征集：投资者可于2026年5月12日前访问网址 https://eseb.cn/1nh8pEe65VK 或使用微信扫描小程序码进行会前提问。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

公司董事长、总经理李国平先生，独立董事吴红军先生，财务总监官建辉先生，副总经理、董事会秘书张清河先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1nh8pEe65VK 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：张清河

电话：0591-38265188

传真：0591-83052199

邮箱：zhangqinghe@cosunter.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026025

福建广生堂药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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”）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司召开2025年年度股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）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：2026年5月20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：2026年5月20日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东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：2026年5月13日（星期三）

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会，并可以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、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号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
4.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7.00	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2026年度银行贷款额度及担保事项的议案》	√
9.00	《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议，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、特别说明

议案7、议案9属于与个别股东利益相关的议案，涉及的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述全部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、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

4、公司独立董事吴红军、鲁凤民、吴飞美已经向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在会议上作2025年年度述职报告。董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；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）、委托人身份证办理登记手续。

（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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

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

（4）本次股东会不接受电话登记

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15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2026年5月15日18:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F公司证券投资部，邮编：350108（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。

4、注意事项

（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

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.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、本次股东会现场会议为期半天，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、第五届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

另附：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

2026年4月28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“广生投票”。

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总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：2026年5月20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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15—15:00。

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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.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

福建广生堂药业股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂药业股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
4.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于2026年度银行贷款额度及担保事项的议案》	√			
9.00	《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》	√			

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年年度股东会参会股东登记表

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：2026018

福建广生堂药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”或“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，表现出较高的专业水平。

在2025年年度审计工作中，北京德皓国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025年年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2025年度上述审计机构审计酬金为人民币90万元（含税）。

为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：蔡斌，2007年4月成为注册会计师，2002年12月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量6家。

拟签字注册会计师：张涛，2022年9月成为注册会计师，2019年2月开始从事上市公司审计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量0家。

拟安排的项目质量复核人员：盛青，于2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告17家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议和表决情况

2026年4月17日，公司召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会核查了北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效时间

本次聘任公司审计机构的事项尚需提交公司2025年年度股东会进行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026016

福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年4月17日以邮件、电话等形式发出通知，于2026年4月27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。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年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

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《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于<2025年度审计报告>的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度审计报告》。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所已就上述事项出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。董事会审计委员会对德皓国际2025年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《第五届董事会审计委员会关于提议公司续聘2026年度会计师事务所的意见》。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（七）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

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2025年度利润分配方案的专项说明公告》。

（八）审议通过《关于制定<董事及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9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通过后，制度正式生效施行，现行的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2018年3月）》同时废止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

（九）审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

（十）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案以4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、黄伏虎、庄辰明回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于董事、高级管理人员2025年度薪