

证券代码: 300436

证券简称: 广生堂

公告编号: 2026013

福建广生堂药业股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修
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 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

2026 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票方案调整的相关议案，并对《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、关于《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	重大事项提示	更新了已履行的审议程序情况、募集资金总额及募集资金投向
2	第一节本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之“四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要”	更新了募集资金总额及募集资金投向
3	第一节本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之“八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”	更新了已履行的审议程序情况
4	第二节董事会关于本次发行募集资金运用的可行性分析之“一、本次发行募集资金使用投资计划”	更新了募集资金总额及募集资金投向

5	第二节董事会关于本次发行募集资金运用的可行性分析之“（二）补充流动资金”	更新了补充流动资金的金额、公司的资金需求情况、研发投入金额及资产负债率
6	第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析之“六、本次发行的相关风险”	更新了风险提示相关内容
7	第四节利润分配政策及执行情况之“一、公司利润分配政策和现金分红政策”	根据公司现行有效的《公司章程》更新了对利润分配政策规定
8	第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项之“二、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算”	更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄影响的测算
9	第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项之“五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况”	更新了公司募投项目的进展情况

二、关于《福建广生堂药业股份有限公司 2025 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

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的	更新了本次发行背景和目的的相关表述
2	五、本次发行方式的可行性之“（二）本次发行程序合法合规”	更新了已履行的审议程序情况
3	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施之“（一）本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄影响的测算

三、关于《福建广生堂药业股份有限公司 2025 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

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金总额及募集资金投向
2	二、本次募集资金的必要性与可行性分析之“（二）补充流动资金”	更新了补充流动资金的金额、公司的资金需求情况、研发投入金额及资产负债率

四、关于《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄影响的测算

2	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司募投项目的进展情况
---	--	----------------

《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日