

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2026034

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 7 月 24 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2026 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。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《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及子公司拟开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储、管理和使用，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方及四方监管协议。公司董事会授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

为确保公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目的顺利推进，根据《中

华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于公司股东会的授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日