

信息披露

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-058

湖南华纳大药厂股份有限公司

第四届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开，本次会议的召集人为公司监事会主席。会议由监事会主席主持，会议出席监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监会会议议程及情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整及延期的方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 2025年6月12日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-059

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次和届次

2025年第一次临时股东大会议

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期：时间地点出于保密考虑，不对外公开。

召开日期时间：2025年6月12日 10:30 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段：15:00-15:20;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 部分募集资金投资项目调整及延期的方案 A股股东

1.说明部分募集资金投资项目调整及延期的方案 √

2.审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整及延期的方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司 2025年6月12日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-057

1、股东的法定代表人或执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件/护照、企业营业执照/注册证书复印件；加盖公章/办理登记手续；法人股东的法定代表人或执行事务合伙人委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人本人身份证件/护照、证券账户卡（如有）/办理登记手续；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人本人身份证件/护照复印件、委托人证券账户卡（如有）、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。

2、法人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）/授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。

3、上市公司登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人/执行事务合伙人身份证明文件须盖公章。

六、其他事项

（一）本公司现场会议出席者食宿及交通费用自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：湖南省长沙岳麓区麓天路28号C7栋

邮政编码：410205

联系电话：0731-89510699

电子邮箱：hnddm@warrant.com.cn

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2025年6月12日

附1:授权委托书

授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司：

兹委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

（一）会议投票表决权选择：同意、反对或弃权。

（二）审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整及延期的方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司 2025年6月12日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-060

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次和届次

2025年第一次临时股东大会议

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期：时间地点出于保密考虑，不对外公开。

召开日期时间：2025年6月12日 10:30 分

召开地点：湖南省长沙岳麓区麓天路28号C7栋

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段：15:00-15:20;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 部分募集资金投资项目调整及延期的方案 A股股东

1.说明部分募集资金投资项目调整及延期的方案 √

2.审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整及延期的方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司 2025年6月12日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-057

湖南华纳大药厂股份有限公司

第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事会召开日期：2025年6月12日

● 本次董事会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次和届次

2025年第一次临时董事会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期：时间地点出于保密考虑，不对外公开。

召开日期时间：2025年6月12日 10:30 分

召开地点：湖南省长沙岳麓区麓天路28号C7栋

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段：15:00-15:20;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 部分募集资金投资项目调整及延期的方案 A股股东

1.说明部分募集资金投资项目调整及延期的方案 √

2.审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整及延期的方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司 2025年6月12日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-057

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事会召开日期：2025年6月12日

● 本次董事会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次和届次

2025年第一次临时董事会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期：时间地点出于保密考虑，不对外公开。

召开日期时间：2025年6月12日 10:30 分

召开地点：湖南省长沙岳麓区麓天路28号C7栋

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止