证券代码:300436　　证券简称:广生堂　　公告编号:2025073

福建广生堂药业股份有限公司

【2025】第三季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	106,980,494.78	-1.07%	315,838,085.22	-3.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,896,299.04	-29.75%	-111,584,411.43	-57.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,099,538.78	-32.46%	-117,937,292.11	-40.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-45,112,721.63	-158.73%
基本每股收益(元/股)	-0.2819	-29.73%	-0.7006	-57.97%
稀释每股收益(元/股)	-0.2819	-29.73%	-0.7006	-57.97%
加权平均净资产收益率	-16.61%	-9.14%	-36.66%	-21.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,519,866,303.91	1,438,807,956.07	5.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	383,035,349.16	360,178,823.72	6.35%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,328.76	-137,212.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,176,419.63	7,527,676.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,015.30	-760,221.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	250,509.12	469,468.51	
减:所得税影响额	37,070.21	66,463.17	
少数股东权益影响额(税后)	169,364.74	680,364.29	
合计	2,203,239.74	6,352,880.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2025年前三季度,公司实现营业收入31,583.81万元,同比略微下降3.21%。其中,核心肝胆疾病药物业务伺之肝病毒药物、保肝护肝水飞蓟宾葡甲胺片等)实现同比约12%的稳健增长,毛利率也实现稳中有升,持续巩固公司在肝胆治疗领域的优势地位。

与此同时,公司营业实力进一步增强。受益于创新药子公司广生中霖成功引入重要投资者,公司归母净资产较上半年末实现大幅提升,货币资金呈著改善,净增加1.63亿元,将为公司在研创新药的研发进程提供有力支撑,助力公司加速推进创新药物临床研究,为未来增长注入新动力。

资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减金额	增减比例	变动原因
货币资金	246,206,025.50	143,954,066.36	101,251,959.14	70.34%	主要为子公司广生中霖收到少数股东投资款所致
应收款项融资	4,102,810.17	2,292,928.00	1,809,882.17	78.93%	主要为收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	7,847,175.52	14,361,064.89	-6,513,889.27	-45.36%	主要为收回霍礼方预付采购款
其他应收款	1,398,280.19	4,287,785.99	-2,889,505.80	-67.39%	主要为收到藏礼云公租款
使用权资产	245,978.17	370,756.19	-124,778.02	-33.66%	主要为本期计提使用权资产折旧所致
开发支出	7,761,162.58	5,838,485.17	1,922,677.41	32.93%	主要为创新药GST-HG141进入临床三期所致
其他非流动资产	11,363,699.59	8,062,198.72	3,301,500.87	40.95%	主要为预付购置批件款所致
预收款项	963.30	5,779.82	-4,816.52	-83.33%	主要为预收房租按期摊销所致
合同负债	5,976,992.67	3,566,027.15	2,410,965.52	67.61%	主要为预收货款增加所致
其他流动负债	496,433.37	326,543.03	169,890.34	52.03%	主要为预收货款增加所致
少数股东权益	85,439,724.78	36,599,097.85	48,840,626.93	133.45%	主要为子公司广生中霖收到少数股东资本投入所致
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减金额	增减比例	变动原因
加:其他收益	8,169,670.65	18,816,946.56	-10,647,276.30	-56.58%	主要为本期收到的政府补助减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,431,720.21	-3,992,899.28	1,561,179.07	39.10%	主要为联营公司本期亏损减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-857,597.42	196,161.76	-1,053,759.18	-537.19%	主要为计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,024,569.06	-4,000,009.01	-7,024,560.05	-175.61%	主要为计提存货跌价损失增加所致
加:营业外收入	552,797.29	90,339.95	462,457.34	511.91%	主要为本期收到违约金及赔偿处罚款增加所致
减:所得税费用	11,743,196.96	3,967,327.12	7,775,869.83	196.00%	主要为子公司江苏中兴蓉科计提所得税所致
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,销售有关事业部建设人员增加,计提跌价增加等所致
现流表项目	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霖少数股东资本投入所致

二、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

单位:股

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	
					股份状态	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
叶晖青	境内自然人	8.50%	13,536,700	10,152,525	不适用	0
李国平	境内自然人	5.65%	9,000,941	6,750,705	质押	5,280,000
					冻结	3,100,000
福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.04%	8,025,000	0	质押	6,000,000
湖州成新创业投资基金管理有限公司-湖州丽山大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
李国栋	境内自然人	4.71%	7,500,000	5,625,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	1,746,327	0	不适用	0
王小可	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-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.44%	708,150	0	不适用	0
金燕	境内自然人	0.41%	649,903	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建奥华集团有限公司	27,068,651	人民币普通股	27,068,651
福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙)	8,025,000	人民币普通股	8,025,000
湖州成新创业投资基金管理有限公司-湖州丽山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
叶晖青	3,384,175	人民币普通股	3,384,175
李国平	2,250,236	人民币普通股	2,250,236
李国栋	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
香港中央结算有限公司	1,746,327	人民币普通股	1,746,327
王小可	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	708,150	人民币普通股	708,150
金燕	649,903	人民币普通股	649,903
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.福建奥华集团有限公司、福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙)为李国平控制的企业,叶晖青与李国平为配偶关系,李国栋与李国平为兄弟关系; 2.本公司未知除上述外其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.乙肝治疗创新药GST-HG131纳入突破性治疗药物品种

2025年7月,公司创新药控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司(简称"广生中霖")的乙肝治疗一类创新药GST-HG131,因"经加快上市申请专家论证会议定,本品为新机制治疗药物,现有数据提示具有明显临床优势",被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单。这是继GST-HG141之后,公司在乙肝治疗领域第二款获得突破性治疗认定的创新药物,双突破性治疗认定的获得,权益证了公司在肝病治疗领域的创新实力和药物临床潜力,更为后续开展不同靶点联合疗法临床研究奠定了坚实基础。

2025年10月,GST-HG131的临床III期研究完整结果已被2025年美国肝病研究协会(AASLD)年会(The Liver Meeting? 2025)正式接受为最新突破摘要口头报告(Late Breaking Abstract Parallel Presentation),是国际学术界给予公司乙肝创新药GST-HG131临床研究成果的高度认可。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于乙肝治疗一类创新药GST-HG131纳入突破性治疗品种名单的公告》(公告编号:2025050)和《关于乙肝治疗一类创新药GST-HG131研究成果被美国肝病研究协会接受为年会最新突破摘要报告的公告》(公告编号:2025069)。

2.乙肝治疗创新药奈瑞可韦GST-HG141的III期临床研究持续入组

2025年7月,乙肝治疗创新药奈瑞可韦GST-HG141的III期临床研究已完成首例受试者入组给药,公司正在高效有序推进GST-HG141的III期临床试验,在全国多中心持续入组患者。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141的III期临床试验首例受试者成功入组的公告》(公告编号:2025053)。

3.控股子公司广生中霖完成增资扩股

2025年9月1日,公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》,同意公司创新药控股子公司广生中霖少数股东股权对外转让及广生中霖增资扩股引入重要投资者,公司放弃优先购买权和优先认缴出资权事项。本议案在2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会决议中获得通过。本次交易完成后,广生中霖注册资本由38,850万元增加至41,823.60万元,公司对广生中霖持股比例由81.0811%变为75.3163%,广生中霖仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。截止目前,广生中霖已收到前述增资扩股投资者全部增资款,并完成上述事项工商变更登记,取得换发的营业执照。

具体内容详见公司披露的《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的公告》(公告编号:2025062)、《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的进展公告》(公告编号:2025068)和《关于控股子公司股权转让及增资扩股完成工商变更并取得营业执照的公告》(公告编号:2025070)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:福建广生堂药业股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	246,206,025.50	143,954,066.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	82,964,943.62	68,135,476.18
应收款项融资	4,102,810.17	2,292,928.00
预付款项	7,847,175.52	14,361,064.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,398,280.19	4,287,785.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,236,409.20	114,475,159.49
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		128,301.77
其他流动资产	68,409,732.94	59,665,112.63
流动资产合计	563,165,377.14	407,299,897.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,745,887.60	80,177,607.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	526,601,951.47	558,261,569.72
在建工程	23,905,975.35	29,763,197.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	245,978.17	370,756.19
无形资产	225,409,736.23	251,655,214.92
其中:数据资源		
开发支出	7,761,162.58	5,838,485.17
其中:数据资源		
商誉	58,968,390.42	58,968,390.42
长期待摊费用	33,230,676.19	36,942,402.58
递延所得税资产	1,377,469.17	1,468,235.58
其他非流动资产	11,363,699.59	8,062,198.72
非流动资产合计	956,700,926.77	1,031,508,058.76
资产总计	1,519,866,303.91	1,438,807,956.07
流动负债:		
短期借款	144,131,777.78	182,177,991.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	208,341,056.31	213,840,036.80
预收款项	963.30	5,779.82
合同负债	5,976,992.67	3,566,027.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,622,817.96	11,671,827.83
应交税费	10,800,322.76	8,649,586.77
其他应付款	42,173,098.48	36,520,008.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,124,700.93	118,017,356.78
其他流动负债	496,433.37	326,543.03
流动负债合计	534,668,763.56	574,775,157.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	180,303,600.00	142,363,100.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,235,093.63	1,035,871.46
递延收益	62,132,240.96	65,990,600.62
递延所得税负债	2,504,865.15	2,665,305.02
其他非流动负债	268,546,666.67	256,200,000.00
非流动负债合计	516,722,466.41	467,254,877.10
负债合计	1,051,391,229.97	1,042,030,034.50
所有者权益:		
股本	159,267,000.00	159,267,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	742,366,831.36	607,925,894.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,393,833.31	44,393,833.31
一般风险准备		
未分配利润	-562,992,315.50	-451,407,904.07
归属于母公司所有者权益合计	383,035,349.16	360,178,823.72
少数股东权益	85,439,724.78	36,599,097.85
所有者权益合计	468,475,073.94	396,777,921.57
负债和所有者权益总计	1,519,866,303.91	1,438,807,956.07

法定代表人:李国平　　主管会计工作负责人:官建辉　　会计机构负责人:林艳虹

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.营业总收入	315,838,085.22	326,316,366.25
其中:营业收入	315,838,085.22	326,316,366.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	415,962,719.93	406,413,896.88
其中:营业成本	120,216,897.28	126,866,749.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,945,820.93	6,939,664.26
销售费用	153,534,234.33	144,476,206.63
管理费用	82,907,487.86	78,777,070.94
研发费用	27,553,806.93	22,866,899.17
财务费用	24,694,472.80	25,487,306.21
其中:利息费用	24,969,326.14	26,598,844.00
利息收入	387,943.71	1,147,558.33
加:其他收益	8,169,670.65	18,816,946.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,431,720.21	-3,992,899.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,431,720.21	-3,992,899.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-857,597.42	196,161.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,024,569.06	-4,000,009.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	-106,258,850.75	-68,077,329.21
加:营业外收入	562,797.29	90,339.95
减:营业外支出	1,450,231.24	1,803,061.69
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-107,146,284.70	-69,790,050.86
减:所得税费用	11,743,196.96	3,967,327.12
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	-118,899,481.65	-73,757,377.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-118,899,481.65	-73,757,377.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-111,584,411.43	-70,639,938.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,315,070.22	-3,117,439.67
六.其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七.综合收益总额	-118,899,481.65	-73,757,377.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,584,411.43	-70,639,938.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,315,070.22	-3,117,439.67
八.每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.7006	-0.4435
(二)稀释每股收益	-0.7006	-0.4435

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李国平　　主管会计工作负责人:官建辉　　会计机构负责人:林艳虹

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	344,549,305.95	371,163,677.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,173,702.57	18,183,267.19
经营活动现金流入小计	362,723,008.52	389,346,944.92
购买商品、接受劳务支付的现金	59,021,747.17	94,124,069.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	112,909,215.22	113,462,823.60
支付的各项税费	44,013,966.24	42,188,094.45
支付其他与经营活动有关的现金	191,890,801.52	157,008,210.98
经营活动现金流出小计	407,835,730.15	406,783,198.75
经营活动产生的现金流量净额	-45,112,721.63	-17,436,253.83
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		17,640,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,595.76	150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,595.76	17,640,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,162,697.72	46,834,057.91
投资支付的现金		1,057,331.45
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,162,697.72	47,891,389.36
投资活动产生的现金流量净额	-28,157,101.96	-30,251,239.36
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	191,351,351.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	191,351,351.00	
取得借款收到的现金	191,700,000.00	239,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	383,051,351.00	239,000,000.00
偿还债务支付的现金	198,479,500.00	253,726,669.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,568,459.72	13,219,934.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	890,000.00	90,000.00
筹资活动现金流出小计	210,937,959.72	267,036,603.96
筹资活动产生的现金流量净额	172,113,391.28	-28,036,603.96
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五.现金及现金等价物净增加额	98,843,567.69	-75,724,097.15
加:期初现金及现金等价物余额	142,968,457.81	202,519,969.54
六.期末现金及现金等价物余额	241,802,025.50	126,795,862.39

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

福建广生堂药业股份有限公司董事会
2025年10月29日

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.会议召开的合法、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: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、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号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13P会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大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	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》	√			
2.00	《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)			
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
2.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易规则》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《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票并于公告披露。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)、委托人股东账户卡、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、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。

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12P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年第三次临时股东大会"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)出席会议当天请到时,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://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:张清可

电话:0591-38265188传真:0591-83062199

2.本次股东大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.第五届董事会第十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

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: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的投票程序

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://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年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式投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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《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)			
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
2.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易规则》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