

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2026-037

湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第二次临时会议于2026年6月6日上午10:00在公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2026年6月3日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士与袁雄先生以现场连线方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于新增关联方及增加2026年日常关联交易预计金额的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-038号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生回避了表决。

二、关于向全资子公司增资的议案

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意

提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2026-039 号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026年6月8日