

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022016

福建广生堂药业股份有限公司

关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的公告

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（简称“公司”）于近日收到公司首席科学家毛伟忠博士和公司董事兼副总经理黄伏虎先生的《关于提请变更增持公司股份承诺主体的函》，公司于2022年2月16日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的议案》，同意将承诺增持的主体由首席科学家毛伟忠博士变更为董事兼副总经理黄伏虎先生，增持的金额和期限不变。现将有关情况公告如下：

一、管理层增持公司股份承诺的主要内容及进展

公司于2021年10月22日发布《关于公司管理层计划增持公司股份的公告》（公告编号：2021075），基于对未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事兼首席运营官李洪明博士、首席科学家毛伟忠博士及董事、副总经理兼董事会秘书林晓辉博士计划自2021年10月23日起六个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持的金额均不低于人民币30万元。

公司董事、首席运营官李洪明博士已于2022年2月9日通过集中竞价方式增持公司股份8,500股，增持金额295,965元；公司董事、副总经理兼董事会秘书林晓辉博士已于2022年1月14日通过集中竞价方式增持公司股份7,700股，增持金额302,571元，达到已披露的股份增持计划金额下限；公司首席科学家毛伟忠博士尚未增持公司股份。

二、提请变更增持公司股份承诺主体的原因及审议程序

（一）提请变更增持公司股份承诺主体的原因

公司首席科学家毛伟忠博士为美籍华人，未有A股证券交易经验。在申请开通证券账户创业板权限时发现，因其个人证券账户不满足新开创业板权限要求

的条件——参与 A 股证券交易 24 个月以上，无法开通证券账户创业板权限。

在知悉上述情况后，毛伟忠博士与证券公司、公司多方共同协商解决办法，但最终未能得到妥善解决，其股票账户仍无法开通创业板权限，其直系亲属配偶和 2 名子女也不符合开通创业板权限要求。

基于上述客观现实，预计毛伟忠博士无法按原承诺正常实施增持计划。股份增持计划属于高管的自愿性承诺，不属于《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》规定的“不得变更、豁免的承诺”，为保护投资者合法权益，维护公司权益，毛伟忠博士主动与公司董事兼副总经理黄伏虎先生协商一致，黄伏虎先生认可公司长期价值，也有意增持公司股份，拟自愿替代毛伟忠博士履行原披露的增持公司股份不低于人民币 30 万元的承诺义务，双方共同向公司提请变更增持公司股份承诺主体。

（二）变更后管理层增持股份承诺

基于对未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事兼首席运营官李洪明博士、董事兼副总经理黄伏虎先生及董事、副总经理兼董事会秘书林晓辉博士计划自 2021 年 10 月 23 日起六个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持的金额均不低于人民币 30 万元。

（三）提请变更增持公司股份承诺主体的审议程序

2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1、监事会意见

经审核，监事会认为：本次变更承诺事项，符合实际情况，有利于确保承诺的实质履行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次变更承诺事项并同意将其提交股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次变更承诺事项，符合实际情况，有利于确保承诺的实质履行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，同意本次变更承诺事项并同意将其提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见；
- 4、关于提请变更增持公司股份承诺主体的函。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022年2月16日