

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024072

福建广生堂药业股份有限公司 关于拟设立海外办事处的公告

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（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立海外办事处的议案》。为满足战略布局及业务发展需要，公司拟在越南设立办事处。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）、《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》（2023年12月修订）及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

本次设立越南办事处事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）规定的重大资产重组。

一、拟设立办事处的基本情况

- 1、办事处名称：福建广生堂药业股份有限公司驻越南办事处
- 2、办事处首席代表：黄伏虎
- 3、经营范围：（与公司经营范围一致）

以上相关信息均须以登记机关最终核准后的内容为准。

二、拟设立办事处的目的、影响及存在的风险

1、设立目的

本次在越南设立办事处主要为进一步实施公司国际化战略，拓展公司药品国际化业务领域，更快掌握和熟悉行业信息和客户需求，推动国际业务规模发展。设立越南办事处事项符合公司经营发展的需要，对公司发展具有积极意义，该事

项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

由于境外的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，故境外办事处的设立与运营存在一定风险，公司需要尽快熟悉并适应境外法律、文化和商业环境，以达到顺利运营的目的。

上述设立越南办事处事宜经公司董事会审议通过后，尚需经过相关政府部门的备案批准。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2024年10月25日