

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
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

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非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。

(二) 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，同比增长微降3.21%。其中，核心肝胆胰肠药物业务营收达2.19亿元，实现归母净利润1.48亿元，同比增长约12%的稳健增长，毛利率亦实现稳中有升，持续巩固公司在肝胆肿瘤领域的优势地位。

与此同时，公司资金实力进一步增强。受益于创新药子公司广生中霖成功引入重要投资者，公司归母净利润较上半年末实现大幅提升，货币资金显著改善，净增加1.63亿元，将为公司研发创新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能。

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

现金流量表项目表: 现金流量表项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 增减值, 增减值比例, 变动原因

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 增减值, 增减值比例, 变动原因

福建广生堂药业股份有限公司 2025 第三季度报告

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2025073

资产负债表项目表: 资产负债表项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初资产负债表相关项目情况
□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:2025074

福建广生堂药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订 公司部分管理制度的公告

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2025年10月29日召开公司第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、修订原因及依据
为完善治理结构,进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司治理指引》《关于上市公司治理准则》《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》(以下简称“规范运作”)等有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》与《监事管理制》(会计师事务所选聘制度),并对其他公司治理制度进行修订。

4.《公司章程》修订对照表:
1.《公司章程》修改由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规规定的监事会的职责。
2.《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。
3.《公司章程》中其他非实质性修订,包括但不限于条款序号不影响条款含义的序号和标点的修改也不再逐条列示。因删除、合并新增部分条款,《公司章程》中原条款号、修订条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。

第一条 为维护公司、股东和其他利益相关者的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、行政法规及规范性文件,制定本章程。

第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定设立,经市场监督管理部门核准登记注册,取得企业法人营业执照,具有独立法人资格,依法承担民事责任。

第三条 公司注册资本为人民币1,000,000,000.00元,全部由人民币普通股构成,每股面值人民币1.00元。

第四条 公司注册地为福建省厦门市,公司住所为福建省厦门市湖里区软件园二二期成功大道1001号。

第五条 公司董事长为公司的法定代表人,由股东大会选举产生,任期三年,连选可连任。

第六条 公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,由股东大会选举产生,任期三年,连选可连任。

第七条 公司董事会设董事长一名,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第八条 公司董事会设副董事长一名,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第九条 公司董事会设秘书一名,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第十条 公司董事会设审计委员会,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第十一条 公司董事会设提名委员会,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第十二条 公司董事会设薪酬委员会,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第十三条 公司董事会设战略委员会,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第十四条 公司董事会设风险管理委员会,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第十五条 公司董事会设环境、社会及治理委员会,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第十六条 公司董事会设投资者关系管理办公室,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第十七条 公司董事会设法律事务部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第十八条 公司董事会设人力资源部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第十九条 公司董事会设财务部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第二十条 公司董事会设运营管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第二十一条 公司董事会设质量管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第二十二条 公司董事会设生产管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第二十三条 公司董事会设销售管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第二十四条 公司董事会设研发管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第二十五条 公司董事会设市场管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第二十六条 公司董事会设物流管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第二十七条 公司董事会设信息管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第二十八条 公司董事会设法务管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第二十九条 公司董事会设行政管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第三十条 公司董事会设人力资源部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第三十一条 公司董事会设财务部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第三十二条 公司董事会设运营管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第三十三条 公司董事会设质量管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第三十四条 公司董事会设生产管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第三十五条 公司董事会设销售管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第三十六条 公司董事会设研发管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第三十七条 公司董事会设市场管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第三十八条 公司董事会设物流管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第三十九条 公司董事会设信息管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第四十条 公司董事会设法务管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第四十一条 公司董事会设行政管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第四十二条 公司董事会设人力资源部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第四十三条 公司董事会设财务部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第四十四条 公司董事会设运营管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第四十五条 公司董事会设质量管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第四十六条 公司董事会设生产管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第四十七条 公司董事会设销售管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第四十八条 公司董事会设研发管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第四十九条 公司董事会设市场管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第五十条 公司董事会设物流管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第五十一条 公司董事会设信息管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第五十二条 公司董事会设法务管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第五十三条 公司董事会设行政管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第五十四条 公司董事会设人力资源部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第五十五条 公司董事会设财务部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第五十六条 公司董事会设运营管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第五十七条 公司董事会设质量管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第五十八条 公司董事会设生产管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第五十九条 公司董事会设销售管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第六十条 公司董事会设研发管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第六十一条 公司董事会设市场管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第六十二条 公司董事会设物流管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第六十三条 公司董事会设信息管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第六十四条 公司董事会设法务管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第六十五条 公司董事会设行政管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第六十六条 公司董事会设人力资源部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第六十七条 公司董事会设财务部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第六十八条 公司董事会设运营管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第六十九条 公司董事会设质量管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第七十条 公司董事会设生产管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第七十一条 公司董事会设销售管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第七十二条 公司董事会设研发管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第七十三条 公司董事会设市场管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第七十四条 公司董事会设物流管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第七十五条 公司董事会设信息管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第七十六条 公司董事会设法务管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第七十七条 公司董事会设行政管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第七十八条 公司董事会设人力资源部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第七十九条 公司董事会设财务部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第八十条 公司董事会设运营管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第八十一条 公司董事会设质量管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第八十二条 公司董事会设生产管理部,由三名独立董事和两名非独立董事组成,由董事会选举产生,任期三年,连选可连任。

第八十三条 公司董事会设销售管理部,由三名独立董事和两名非