

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2026-039

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的：方盛康华；
- 增资金额：1.55 亿元；
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议；
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司全资子公司，公司可对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，公司将加强对方盛康华的经营管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）本次交易概况

##### 1、本次交易概况

湖南方盛康华制药有限公司（以下简称“方盛康华”）为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）全资子公司，因建设国际工业园一期、二期项目投入大量资金，前期主要依靠向母公司借款。现为增强其资金实力、优化负债结构，公司拟使用自有资金对方盛康华增资人民币 1.55 亿元。本次增资完成后，方盛康华仍为公司全资子公司。

##### 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
------	---

	--增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	湖南方盛康华制药有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>15,500</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## （二）本次增资的审议程序

2026年6月6日，公司召开第六届董事会2026年第二次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易涉及对外投资，因公司相关交易金额12个月内累计（含本次交易）已达最近一期经审计净资产的10%，故需董事会审议通过后实施，但无需提交股东会审议。公司战略与ESG委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

## （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的概况

本次增资标的方盛康华为公司全资子公司。

### （二）投资标的的具体信息

## 1、投资标的

### (1) 增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	湖南方盛康华制药有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91430100MA4PCNB051 <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	方传龙
成立日期	2018-01-25
注册资本	2,000 万元
实缴资本	2,000 万元
注册地址	长沙高新开发区水口坡路 36 号
主要办公地址	长沙高新开发区水口坡路 36 号
控股股东/实际控制人	湖南方盛制药股份有限公司
主营业务	许可项目：药品生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	医药制造业

### (2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	41,903.87	41,668.41
负债总额	40,634.82	40,535.47
所有者权益总额	1,269.04	1,132.94
资产负债率	96.97%	97.28%
科目	2025 年年度 (经审计)	2026 年度 1-3 月 (未经审计)
营业收入	2,091.36	479.14
净利润	-279.65	-136.11

### 3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	方盛制药	2,000	100	17,500	100
	合计	2,000	100	17,500	100

### （三）出资方式及相关情况

本次增资资金来源为公司自有资金。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次增资有利于增强方盛康华资本实力，优化资产负债结构，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，符合公司发展战略和投资方向。增资完成后，方盛康华仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，公司可对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，公司将加强对方盛康华的经营管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。本次增资的工商登记变更事项尚需市场监督管理部门核准。

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