

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-021

## 湖南华纳大药厂股份有限公司

# 关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况

1、公司于 2024 年 6 月 15 日召开第三届董事会第八次临时会议及第三届监事会第七次临时会议、2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2、公司于 2025 年 4 月 30 日召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第三次临时会议、2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期等事项。详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

3、公司于 2025 年 5 月 12 日召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项进行了调整。详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关

公告。

## 二、终止本次向特定对象发行 A 股股票事项的主要原因

自公司披露本次向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司董事会、管理层及中介机构一直积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。现综合考虑当前市场环境，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，为保护公司全体股东利益，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

## 三、终止本次向特定对象发行 A 股股票事项对公司的影响

自本次发行预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，是考虑当前市场环境、公司发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

## 四、终止本次向特定对象发行 A 股股票的审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。同日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议通过了上述议案，认为：本次终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项系公司经过充分沟通、审慎分析作出的决策，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司利益及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，会议同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。根据公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年年度股东大会的授权，该事项无需提交股东会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年4月21日