

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-011

一品红药业股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年4月25日16:30以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司2023年财务决算报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告及其摘要》(公告编号: 2024-012 和 2024-013)。《2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露的提示性公告》(公告编号: 2024-015) 披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为: 公司 2024 年第一季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定, 报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-014)。《2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露的提示性公告》(公告编号: 2024-015) 披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果, 2023 年度母公司实现净利润 192,112,688.92 元。按《公司章程》规定, 提取 10%法定盈余公积金 19,211,268.89 元后, 截至 2023 年 12 月 31 日, 母公司可供全体股东分配利润合计为 433,315,139.77 元, 资本公积金余额为 757,947,690.58 元。

鉴于公司目前处于快速发展阶段, 需要加大经营投入, 为企业可持续发展奠定坚实基础; 同时, 兼顾股东尤其是中小投资者利益需求, 依据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司 2023 年度利润分配预案如下: 以权益分派股权登记日的总股本股为基数(通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配), 每 10 股派发现金红利 2.1 元(含税), 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。经上述分配后, 剩余未分配利润全部结转以后年度。

经审核, 监事会认为: 董事会制定的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规，监事会一致同意公司《2023年度利润分配的预案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-016)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。2023年度，公司未发生违反《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》及公司各项内部控制制度的情形，公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司严格按照《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》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》

经核查，监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪酬方案》

因本议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，该议案关联人员监事会主席黄良雯女士、监事张迎迎女士、监事柯瑞玉女士均回避表决，该议案直接提交至股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪酬方案》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需求，监事会同意公司及子公司（直接和间接持股 100%）2024 年度向相关银行申请合计不超过人民币 30 亿元（含本数）的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-018)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

一品红制药等子公司（直接和间接持股 100%）经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一品红制药等子公司（直接和间接持股 100%）经营发展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等子公司（直接和间接持股 100%）向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 30 亿元（含本数）的连带责任担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2024-019)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

为了使公司研发费用归集及核算更加符合公司所处行业特点和实际情况，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，决定对公司无形资产中内部研究开发自行研发项目按照是否进行临床试验分类管理和核算。

本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，使公司自行研发项目费用归集和计量更加符合行业特点和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-020)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》

因公司第二期限限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标，即对应的 2023 年度业绩考核目标未达成，且公司认为继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。公司本次终止实施第二期限限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意终止实施第二期限限制性股票激励计划并回购注销相关已授出但尚未解除限售的相关限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》(公告编号：2024-021)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

公司监事会对公司本次终止实施激励计划，注销/回购注销股票期权和限制性股票事项进行认真审核后，认为：因公司本次激励计划第一个行权/解除限售期的业绩考核目标未达成，且公司认为继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，本次终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并注销或回购注销股票期权和限制性股票的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》(公告编号：2024-022)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于审计后2023年度日常关联交易执行情况的议案》

公司经审计后的 2023 年度日常关联交易执行情况确认事项为公司业务发展需要，交易价格均按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司经审计后的 2023 年度日常关联交易确认事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于审计后 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》(公告编号：2024-025)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

公司监事会对本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项进行认真审核后，认为：鉴于市场情况发生变化，综合公司目前的实际情况、业务发展规划等因素，终止向不特定对象发行可转换公司债券的行为不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。经审慎研究决定，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露

的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券暨筹划以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司 2022 年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东合法权益；亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2024 年员工持股计划（草案）》及《2024 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十八次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2024年4月26日