

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-026

一品红药业股份有限公司

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

本公司及董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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，结合当前市场环境，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。现将有关事项的公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

2023年4月19日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2023年5月11日，公司召开了2022年度股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了上述事项。公司已及时按法律、法规与规范性文件的要求对上述向不特定对象发行可转换公司债券事宜进行了披露，具体内容详见公司于2023年4月20日、2023年5月12日在中国证监会信息披露指定网站披露的相关公告。

二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因

综合考虑资本市场环境变化、结合公司实际情况、业务发展规划等诸多因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项。

三、终止公司向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

本次终止向不特定对象发行可转换公司债券是综合考虑公司实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等诸多因素后作出的决定。本次终止发行不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。

四、终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序

2024年4月25日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜已经公司2022年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

五、公司申请以简易程序向特定对象发行股票事项

基于公司融资需求及资金安排等因素，公司拟通过以简易程序向特定对象发行股票方式实施股权融资。公司以简易程序向特定对象发行股票事项尚需取得有关审批机关的批准或核准，能否通过审批以及最终取得批准或核准的时间亦存在不确定性。

公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行相应的审批程序以及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年4月26日