

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-012

一品红药业集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年3月3日上午11:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年2月28日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，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《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》

鉴于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中授予权益的2名激励对象因工作变动已不满足成为激励对象的资格，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。

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《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案》

(1) 公司监事会对2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

①公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；

②本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本激励计划规定的授予条件已经成就。

(2) 公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为本激励计划授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。同意以2025年3月3日为本激励计划授予日，向符合条件的351名激励对象授予765.18万份股票期权，行权价格为17.28元/份。

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《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予权益的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 3 日