

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-019

一品红药业集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年4月23日下午16:30以现场方式召开。本次会议通知已于2025年4月13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〈2024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《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024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〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司2024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《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024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〈2024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《2024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《2024 年年度报告》及其摘要 (公告编号: 2025-020 和 2025-021)。

本议案需提交公司 2024 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〈2025年第一季度报告〉的议案》

监事会认为: 公司 2025 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《2025 年第一季度报告》(公告编号: 2025-022)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2024 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) 出具的 2024 年度审计报告, 公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-540,038,956.70 元, 母公司 2024 年度实现净利润为-21,629,858.52 元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公司合并报表累计未分配利润为 727,464,400.14 元, 母公司报表累计未分配利润为 317,389,574.29 元。

鉴于公司 2024 年度实现的可供股东分配的利润为负值, 不满足公司《未来三年股东回报规划 (2023 年-2025 年)》关于现金分红的条件, 结合公司资金现状和实际经营需要, 2024 年度利润分配方案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求, 未损害公司股东、特别是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。

经审核, 监事会认为: 董事会制定的《关于 2024 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《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

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《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-023）。

本议案需提交公司 2024 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〈2024 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。2024 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 2024 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《2024 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〈2024 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《2024 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。

8、审议通过《关于 2024 年监事薪酬的确定以及 2025 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、监事颜稚宏女士、监事谢启武先生均回避表决，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 2024 年监事薪酬的确定以及 2025 年监事薪酬方案》。

本议案需提交公司 2024 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。

9、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%) 2025 年度向相关银行申请合计不超过人民币 35 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: 2025-025)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、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 35 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: 2025-026)。

本议案需提交公司 2024 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《关于审计后 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

公司经审计后的 2024 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 2024 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 2024 年度日常关联交易执行情况的公告》(公告编号: 2025-027)。

本议案需提交公司 2024 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 2024 年度计提资产减值准备的议案》

2024 年, 公司计提信用减值和资产减值准备将减少公司 2024 年净利润 4,334.62 万元。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定, 审议程序合法、合规, 计提资产减值准备处理公允、合理,

符合公司实际情况。监事会一致同意公司 2024 年度计提资产减值准备事项。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-028)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日