



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2025-039

## 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年6月30日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2025年6月27日以邮件或书面等形式发出，会议应出席董事6名，实际出席6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，审议了以下议案：

#### 1.00 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 2.00 逐项审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行制定、修订，逐项表决结果如下：

##### 2.01 《股东会议事规则》：

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）



2.02 《董事会议事规则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.03 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.04 《独立董事工作制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.05 《募集资金管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.06 《对外担保管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.07 《对外投资管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.08 《关联交易管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.09 《会计师事务所选聘制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.10 《董事会审计委员会工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.11 《董事会提名委员会工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.13 《董事会战略委员会工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.14 《董事、高级管理人员离职管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.15 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.16 《独立董事专门会议制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）



2.17《经理工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.18《董事会秘书工作细则》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.19《内部审计制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.20《信息披露事务管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.21《信息披露暂缓与豁免管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.22《内幕信息知情人登记管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.23《投资者关系管理制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

2.24《内部控制制度》：

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

第 2.01 项至第 2.09 项议案尚需提交公司股东会审议。

### **3.00 审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》**

根据行业状况及公司的实际经营情况，拟定公司第六届董事薪酬方案如下：公司内部非独立董事不以董事职务发放津贴，按其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬；外部非独立董事及独立董事津贴为 10.2 万元/年（含税），月均 8,500 元（含税）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，直接提交至董事会审议。

（表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 6 票）

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，因本议案涉及对全体董事的薪酬方案进行审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

### **4.00 逐项审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成



及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司依据《公司法》等相关规定，决定进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第五届董事会同意许荣煌先生、陈习良先生、卢北京先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

4.01 提名许荣煌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

4.02 提名陈习良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

4.03 提名卢北京先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。

#### **5.00 逐项审议通过《关于换届选举独立董事的议案》**

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第五届董事会同意赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

5.01 提名赵晓波女士为公司第六届董事会独立董事候选人

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

5.02 提名赖瀚琪先生为公司第六届董事会独立董事候选人

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

独立董事候选人尚需报送深圳证券交易所完成资格审查无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。

#### **6.00 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 7 月 16 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会第三十三次会议中应提交股东会表决的议案。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

特此公告。



---

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日