



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2025-062

特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 23 日 9:30 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 3 名董事以电子通信表决方式出席会议。公司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

1、审议通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

公司 2025 年第三季度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日