

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-068

**一品红药业集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十一次会议于2025年10月28日15:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月21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<2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2025年第三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年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将“股东大会”调整为“股东会”；董事会成员中设置一名职工代表董事；公司拟不再设置监事

会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记、备案等相关手续，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

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《一品红药业集团股份有限公司章程（2025年10月）》及《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

根据公司章程，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十一次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司监事会

2025年10月29日