

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-067

**一品红药业集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董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、董事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月28日15:00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董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5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》

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5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 审议通过《关于修订〈特定对象调研来访接待工作管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 审议通过《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.28 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.29 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.30 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.31 审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，该议案中的子议案 3.01、3.02 及 3.08-3.16 尚需公司股东大会审议批准后方可生效，其余制度于董事会审议通过之日起生效。

4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年11月18日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-071)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议签字页；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议签字页；
- 3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议签字页；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日