

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-075

**一品红药业集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年11月18日11:00以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。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2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期于2025年10月11日届满，根据公司《一品红药业集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》规定，第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁比例为本次员工持股计划持股总数的30%，可解锁的标的股票数量为1,534,831股，占公司目前总股本的0.34%。本次员工持股计划第一个锁定期解锁之后，管理委员会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

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

《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号: 2025-077)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更全资子公司签署<技术服务(委托)合同>内容暨调整关联交易的议案》

因项目情况变化,原合同执行过程中新增病例数及延伸治疗服务需求,经双方友好协商,公司子公司广州瑞安博医药科技有限公司与博济医药科技股份有限公司补充签订了《“化药 1 类新药 AR882 胶囊 II/III 期临床试验技术服务(委托)合同”补充协议》,对原合同部分内容进行变更,并新增临床研究费用含税总额 2,245 万元。

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《关于变更全资子公司签署<技术服务(委托)合同>内容暨调整关联交易的公告》(公告编号: 2025-078)。

本议案经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票。

3、审议通过《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,补选黄良雯女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、 第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第五次专门会议决议；
- 3、 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 11 月 18 日