

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-093

一品红药业集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2025年12月22日14:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年12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《关于收到控股股东支持公司发展承诺暨关联交易的议案》

基于对Arthrosi Therapeutics, Inc.（以下简称“Arthrosi”）被并购交易及公司痛风创新药氘泊替诺雷（AR882）大中华区市场和优先全球供应的强烈信心，为了支持公司持续稳定健康发展，控股股东广东广润集团有限公司（以下简称：广润集团）将其子公司Guangrun Health Industry (Hong Kong) Co. Limited持有Arthrosi的9.07%股权按照E轮投资后的净收益（Arthrosi E轮投后估值为3.83亿美元），无偿、无条件地给公司，支持公司创新发展。

本事项虽构成关联交易，但属于“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易”的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条相关规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议，因此，

本事项无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

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《关于收到控股股东支持公司发展承诺暨关联交易的公告》(公告编号：2025-094)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议签字页；
- 2、第四届董事会独立董事第六次专门会议审核意见；
- 3、第四届董事会审计委员会第八次会议审核意见；
- 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12月22日