



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2025-065

特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年12月23日10:15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12月13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《关于部分募投项目延期的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025年12月24日