



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-069

特一药业集团股份有限公司

关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第二十六次会议于2024年12月2日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2024年11月29日以通讯或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事及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

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，公司有5名原激励对象因在第三期行权期前退休或因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计8.624万份股票期权由公司收回注销。注销完成后，2021年激励计划股票期权数量将由260.727万份调整为252.103万份，激励对象将由106名调整为101名。本次注销符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划》等的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票）



2、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件已满足，等待期已届满。同意符合行权条件的 101 名激励对象在第三个行权期行权，可行权的股票期权共计 252.103 万份，行权价格为 6.24 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司 2023 年《选聘年度审计服务机构投标邀请书》中关于选聘会计师的相关规定，公司拟续聘大信事务所作为公司的 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。大信事务所在作为公司 2023 年度的审计机构服务期间，一直认真工作、勤勉尽责，工作成果客观公正，对公司的财务状况、经营成果及内控审计等的评价实事求是。因此，为了保证审计工作的延续性、稳健性，经公司审计委员会审议同意，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。同时，拟定公司 2024 年度审计费用合计 125 万元，其中财务报表审计费用 105 万元，内控审计费用 20 万元。其中财务报表审计费用较上一期增加 10 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）



本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

为提高公司 2023 年简易程序再融资募集资金使用效率，切实保护全体股东利益，结合公司建设项目轻重缓急因素，经公司审慎研究，公司拟将“现代中药饮片建设项目”的拟投入募集资金全部变更用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”建设，以补充“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”募集资金不足部分。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 18 日 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议中应提交股东大会表决的议案。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日