

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-005

**一品红药业集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年2月7日11:40以现场方式召开。本次会议通知已于2025年2月4日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司实施2025年股票期权激励计划有利于建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理人员及核心骨干员工的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会一致同意公司关于《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要事项。

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年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

监事会一致同意公司关于《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》事项。

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 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

监事会对《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》确定授予激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次激励计划授予激励对象为公司核心骨干员工（含全资及控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

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 年股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第六次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司监事会

2025 年 2 月 10 日