



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2025-032

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司已归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证可转债募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 2,500 万元（占公司可转换公司债券募集资金净额 346,357,376.67 元的 7.22%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第三十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期前归还至公司募集资金专用账户。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司已归还前次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 1,500 万元（占公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额 184,905,449.15 元的 8.11%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五届



董事会第三十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期前归还至公司募集资金专用账户。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。

（表决结果：同意票 3 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

监事会

2025 年 5 月 22 日