

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-096

一品红药业集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2025年12月29日14:30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26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2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及子公司的日常经营需要，公司及子公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过10,435.00万元。

2026年度，公司及子公司因日常经营需要，与关联方广州润尔眼科生物科技有限公司（以下简称“润尔眼科”）及其子公司拟签署《一品红与润尔眼科2026年日常关联交易框架协议》（以下简称“框架协议”），预计发生关联交易不超过3,500万元；预计与关联方广州云润生物科技有限公司和吴美容女士租赁房产，及与关联方重庆瑞泊莱医药科技有限公司和其子公司重庆瑞泊莱制药有限公司预计发生关联交易不超过6,935万元。

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。

根据公司章程，上述议案尚需公司股东会审议。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 1 月 14 日 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-098）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第七次专门会议审核意见；
- 3、第四届董事会审计委员会第九次会议审核意见；
- 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 29 日