证券代码：300723　　证券简称：一品红　　公告编号：2026-067

一品红药业集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

重要提示：

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 11 月 11 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

8、会议地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√

2、议案 1.00 已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3)，请于 2026 年 11 月 13 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2026 年 11 月 13 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。

（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第四届董事会第二十三次会议决议；

2.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

2026 年 10 月 29 日

附件1：

参加一品红药业集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：350723

2、投票简称：一品投票

3、填报意见表决

根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月16日，交易日上午9:15-9:25 、9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日上午9：15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

一品红药业集团股份有限公司

2026年第三次股东会授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席一品红药业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》	√			

注：同意、反对、弃权均标记：√

委托人签名（法人股东加盖公章）：　　委托人股东代码：

委托人身份证号码：　　委托人持普通股股数：

受托人签名：　　签署日期：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

附件3：

一品红药业集团股份有限公司

股东登记表

股东姓名或 法人股东名称			
身份证号码或 统一社会信用代码		持股数量 （股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名及身份 证号码		邮编	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章） 年　月　日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 13 日下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：020-28877668）到公司（地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。