

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-087

一品红药业股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年12月9日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年12月5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。公司监事、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《关于制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对相关治理制度进行了系统性的梳理，制定了《市值管理制度》及《舆情管理制度》。逐项表决结果如下：

1.1 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.2 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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《关于制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2024-089）、《市值管理制度》及《舆情管理制度》。

## 2、审议通过《关于控股子公司拟签署<流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议>的议案》

为了降低运营成本，更好的集中优势资源进行战略聚焦，快速推进创新药的研发和产业化进程，谋求公司长远发展，实现股东利益最大化。董事会同意公司控股子公司广东华南疫苗股份有限公司（以下简称“华南疫苗”）与珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）签署《流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，华南疫苗拟将基于项目技术开发的最终销售形态的三价流感重组蛋白疫苗及/或四价流感重组蛋白疫苗的项目权利转让给丽珠单抗。

本次交易总金额 21,000 万元，其中包含首付款 500 万元，里程碑付款总计 20,500 万元。产品商业化后，华南疫苗有权获得销售额提成，总额不超过 20 亿元。

本次交易事项是因业务发展需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

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《关于控股子公司拟签署<流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议>的公告》（公告编号：2024-090）。

根据公司章程，上述议案尚需公司股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 3、审议通过《关于 2025 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 2025 年度将与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过 19,000.00 万元。

2025 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 2025 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 6,500 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 12,500 万元。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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大会审议。

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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-091)。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。**

#### **4、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2024年12月26日14:30召开公司2024年第四次临时股东大会，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2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-092)。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第五次会议决议签字页；
- 2、第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年12月9日