



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2025-002

## 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年1月7日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2025年1月4日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过了如下决议：

#### 1.00 逐项审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-003）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1.01 提名赵晓波女士为公司第五届董事会独立董事候选人

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

1.02 提名赖瀚琪先生为公司第五届董事会独立董事候选人

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。



## 2.00 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 23 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会第二十八次会议中应提交股东会表决的议案。

（表决结果：同意票 6 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

董事会

2025 年 1 月 8 日