



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2025-056

特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告

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。

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“特一药业”或“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月21日10:00在公司子公司海南海力制药有限公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式发出，会议应出席董事6名，实际出席6名。公司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

会议由董事长许荣煌主持，全体董事经过审议，以现场和电子通信方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告的议案》

公司2025年1-6月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2025年半年度报告》，该报告拟于2025年8月22日对外报出。

公司2025年半年度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

2、审议通过《关于审议2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式：再融资类第2号 上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》等相关规定，公司董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集



资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用及披露中存在的问题等作出了明确说明。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日