

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-076

**一品红药业集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年11月18日上午11:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年11月14日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：公司本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面2024年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目标均已达成，解锁条件已成就，解锁情况符合公司2024年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。

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2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更全资子公司签署<技术服务（委托）合同>内容暨调整关联交易的议案》

因项目情况变化，原合同执行过程中新增病例数及延伸治疗服务需求，经双

方友好协商,公司子公司广州瑞安博医药科技有限公司与博济医药科技股份有限公司补充签订了《“化药 1 类新药 AR882 胶囊 II/III 期临床试验技术服务(委托)合同”补充协议》,对原合同部分内容进行变更,并新增临床研究费用含税总额 2,245 万元。

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《关于变更全资子公司签署<技术服务(委托)合同>内容暨调整关联交易的公告》(公告编号:2025-078)。

监事会认为:公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要,交易价格按照市场公允价格进行,履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 18 日