

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2026-026

一品红药业集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月29日下午14:00以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于2026年4月28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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，董事会同意公司及下属子公司以自有资金在银行等金融机构适时开展金额不超过1,000万美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。

公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。本事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司编制了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-027）和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 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 4 月 29 日