

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2026-038

**一品红药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年7月13日下午14:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年7月10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2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的股票期权数量共1,515,525份，行权价格为17.28元/份，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：

2026-039)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，公司董事会认为：公司对 2025 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 1,756,575 份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》

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外汇衍生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。

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。本事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司编制了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》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审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于调整外汇衍生品套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-041）和《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 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 7 月 13 日