



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2026-038

## 特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 20 日 10:00 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 3 名董事以电子通信表决方式出席会议。公司董事会秘书及其他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

#### 1、审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》

公司 2026 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《2026 年半年度报告》。

公司 2026 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 2026 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 2026 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

2026 年 8 月 21 日