证券代码：300723　　证券简称：一品红　　公告编号：2026-070

一品红药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 23 日 15：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议经全体董事一致豁免会议通知时间，于 2026 年 11 月 22 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。公司高级管理人员列席会议。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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心，为保障公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，促进公司的长远健康发展，公司在综合考量业务发展、经营情况和财务状况等因素后，拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元且不超过人民币 3 亿元（均含本数），回购价格不超过人民币 42 元/股（含本数）。

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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。

董事会同意对 2025 年股票期权激励计划行权价格进行调整，由 17.28 元/份调整为 16.78 元/份。

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《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-072）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、 第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

3、 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 11 月 23 日