

**一品红药业集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第七次会议于2025年3月3日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年2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。公司监事、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《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》

鉴于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中授予权益的2名激励对象因工作变动已不满足成为激励对象的资格，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整。

经调整，授予股票期权激励对象人数由353名调整为351名；授予股票期权数量由765.20万份调整为765.18万份。

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《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》。

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，回避0票。

2、审议通过《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草

案)》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2025 年 3 月 3 日为本激励计划的授予日,向符合条件的 351 名激励对象授予 765.18 万份股票期权,行权价格为 17.28 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《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予权益的公告》。

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, 回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议签字页;
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议签字页;
- 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

2025 年 3 月 3 日