

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-032

一品红药业集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年5月16日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年5月12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《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》

为了提高公司持有创新药 AR882 的中国区市场权益及推动其高效研发和快速上市，公司全资子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称“瑞奥生物”）拟以自有资金 680 万美元（折合人民币约 4,900.96 万元）受让控股子公司广州瑞安博医药科技有限公司（以下简称：“广州瑞安博”）少数股东 ArthroSi Therapeutics, Inc. 15.25%的股权。同时，双方就设立广州瑞安博时的合资合同做出变更，拟签订《关于设立广州瑞安博医药科技有限公司的合资合同之终止协议》。

本次交易完成后，公司全资子公司瑞奥生物持有广州瑞安博的股权比例将由 84.75%上升至 100.00%，广州瑞安博变为公司全资子公司。

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《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审核意见。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司及子公司资金使用效率，在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

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《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 4、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 5 月 19 日