

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2026-035

**一品红药业集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十九次会议于2026年7月8日下午2:30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3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100,000万元（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，自股东会审议通过之日起至2026年股东会之日内可滚动使用，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：2026-036）。

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。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 24 日 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日