

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：

2026-047

**一品红药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十一次会议于2026年7月24日下午4:00以现场表决方式召开。本次会议通知已于2026年7月20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《关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司广州一品红制药有限公司拟与博济医药科技股份有限公司签订《技术服务（委托）合同》，合同总金额为人民币6,504,639.25元（含税）。

经审议，公司董事会认为：公司本次关联交易的事项是因公司业务发展需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第九次专门会议决议；
- 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 7 月 24 日