

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-013

## 一品红药业集团股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

- 激励对象人数：授予权益的激励对象人数由 353 名调整为 351 名
- 股票期权数量：授予股票期权数量由 765.20 万份调整为 765.18 万份

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《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》。根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司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。现将有关事项说明如下：

#### 一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2025年2月7日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》。

同日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2、2025年2月11日至2025年2月20日，公司在公司内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2025年2月22日，公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公

司对外披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2025年2月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。

4、2025年3月3日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《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》《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》。律师等中介机构出具了相应的报告。

## **二、本次激励计划激励对象名单及数量调整情况**

### **1、调整原因**

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。

### **2、调整内容**

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。

## **三、本次调整事项对公司的影响**

公司对2025年股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

## **四、监事会意见**

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。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2025年股票期权激

励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。

#### **五、独立财务顾问的专业意见**

独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司本次激励计划已取得了必要的批准与授权，公司本激励计划的授予条件已经成就。公司本次调整及授予事项符合《管理办法》《自律监管指南第1号》及《2025年股票期权激励计划》的相关规定。

#### **六、备查文件**

- 1、第四届董事会第七次会议决议签字页；
- 2、第四届监事会第七次会议决议签字页；
- 3、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于一品红药业集团股份有限公司2025年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

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