证券代码：300723　　证券简称：一品红　　公告编号：2026-064

一品红药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2026年10月28日14：45以现场方式召开。本次会议通知已于2026年10月23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。公司高级管理人员列席会议。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<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》

为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金与对投资者的合理回报，公司董事会拟定的 2026 年前三季度具体利润分配方案如下：拟以公司实施分配方案股权登记日的总股本(剔除公司回购账户中的持股数)为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》、《一品红药业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》中利润分配的具体政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过。该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。

3、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 16 日 14:30 召开 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、　　第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、　　第四届董事会独立董事第十次专门会议决议；

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

2026 年 10 月 29 日