

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-037

一品红药业股份有限公司
第三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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年6月4日14:00以现场方式召开。本次会议通知已于2024年5月31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《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2023年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由12.01元/股调整为11.80元/股。

公司独立董事专门会议对《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》一致发表了明确同意的审核意见。

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《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号：2024-039)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》

鉴于公司2023年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024年员工持股计划（草案）》的规定，公司将2024年员工持股计划的购买价格由11.48元/股

调整为 11.27 元/股。

公司独立董事专门会议对《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》一致发表了明确同意的审核意见。

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《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告》(公告编号: 2024-040)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议;
- 2、第三届监事会第十九次会议决议;
- 3、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日