

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-028

一品红药业股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

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、职工代表大会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司以现场的方式召开公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求公司职工代表意见。

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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、职工代表大会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见。

本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。

经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2024年员工持股计划（草案）》

及其摘要的内容。

根据公司章程，本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年4月26日