



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2026-005

特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 23 日 10:00 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 3 名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。



5、审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

公司 2025 年 1-12 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2025 年年度报告》。

公司 2025 年年度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性情况评估的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票。

独立董事赵晓波、赖瀚琪回避表决本议案。

10、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 6 票。



根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定并审议了董事薪酬方案，基于审慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了高级管理人员薪酬方案。

董事许荣煌、陈习良为公司高级管理人员，回避表决本议案。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票。

13、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

14、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日