



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2025-019

特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2025年4月25日9:00在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以邮件或书面等形式发出，本次会议应出席董事6名，实际出席6名（其中许松青、卢北京、赵晓波、赖瀚琪以通讯表决方式出席会议）。公司监事及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

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024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。）

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024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。）

3、审议通过《关于2024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《2024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。）

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2024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2024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。)

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》

公司 2024 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《2024 年年度报告》，该报告拟于 2025 年 4 月 26 日对外报出。

公司 2024 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。)

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于 2024 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》等有关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024 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。)

7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际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。)

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。)

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 2024 年度独立性情况评估的议案》

(表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

(表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

(表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

本议案尚需提交股东会审议。



12、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

(表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。)

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日