

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-034

一品红药业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。

2024年5月21日，公司召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司终止实施第二期限限制性股票激励计划并回购注销已授予但未解除限售的相关限制性股票共计1,850,515股，同意公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，同时注销285名激励对象已获授但尚未行权的股票期权7,228,500份，回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票600,000股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）、《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）、《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）和《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。

上述回购注销部分限制性股票后，公司股本总数将由454,143,281股减至451,692,766股，注册资本将由454,143,281元变更为451,692,766元。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下：

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

1、债权申报登记地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 17 层，邮政编码：510320；

2、申报时间：2024 年 5 月 22 日起 45 天内（工作日 8:45-12:00; 13:30-18:00）；

3、联系方式：

（1）邮箱：zqb@gdyph.com；

（2）电话：020-28877623；传真：020-28877668；

（3）联系人：证券部

4、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日