



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-041

# 特一药业集团股份有限公司

## 关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年6月11日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2024年6月8日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事、非董事高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。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，以现场和通讯方式进行表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司投资者利益，增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公司健康可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将使用不低于人民币7,000万元(含)，且不超过人民币12,000万元(含)的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份，回购价格为不高于人民币12.96元/股(含)，用于未来实施股权激励或员工持股计划。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



---

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024年6月12日