

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-138 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 11 月 15 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信，总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。

《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元的金额上限内以银行授信为准。四川本草堂药业有限公司担保下属子公司绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药

业有限公司、四川一心堂医药供应链管理有限公司向相关银行申请综合授信共计 0.7 亿元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过 0.7 亿元的金額上限內以銀行授信為準，以上綜合授信在一年範圍內以銀行授信為準。

《關於公司同意子公司向相關銀行申請綜合授信額度並為其提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案尚需提交 2024 年度第三次臨時股東大會審議。

### 3、審議通過《關於續聘任會計師事務所的議案》

中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2023 年度審計機構，在業務執行過程中，敬職敬責，具備良好的職業操守和專業能力，在審計工作中認真履行其審計職責，出具的各项報告能獨立、客觀、公正的反映公司財務情況和經營結果。為保持財務以及內控審計工作的連續性和穩定性，公司將續聘中審眾環為公司 2024 年財務審計及內部控制審計機構。

《關於續聘任會計師事務所的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案尚需提交 2024 年度第三次臨時股東大會審議。

### 4、審議通過《關於公司向關聯方租賃房地產的議案》

《關於公司向關聯方租賃房地產的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案尚需提交 2024 年度第三次臨時股東大會審議。

### 5、審議通過《關於公司 2025 年度與紅雲製藥集團股份有限公司及其控制下的企業、雲南通紅溫泉有限公司日常關聯交易預計的議案》

《關於公司 2025 年度與紅雲製藥集團股份有限公司及其控制下的企業、雲南通紅溫泉有限公司日常關聯交易預計的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

#### 8、审议通过《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2025 年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬的议案》

监事薪酬标准如下：

公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

单位：万元

姓名	职务	2025年度计划基准薪酬 (税前)
冯萍	监事会主席	50
段四堂	监事	40

张伟	监事	30
----	----	----

表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

《关于注销回购股份减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

#### 11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度第三次临时股东大会审议。

#### 12、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 13、审议通过《关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 14、审议通过《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目的议案》

《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

#### 15、审议通过《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》

《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

#### 16、审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2024年11月26日