

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-057 号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”)第六届监事会第十五次会议于2025年7月25日9时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年7月14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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。在公司股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将按照《公司法》等有关要求行使监事会的职权。

《公司章程》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2025年度第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于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拟新增向相关银行申请集团授信 2 亿元，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。

《关于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 2025 年度第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于购买房产的议案》

《关于购买房产的公告》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。

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十五次会议决议》；
- 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

2025 年 7 月 25 日