

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-075 号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年8月29日10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8月18日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。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。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会审议通过了该项议案。

《2025 年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并批准 2025 年半年度财务报告对外报出。

《2025 年半年度报告摘要》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，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9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

《关于2025年中期利润分配预案的公告》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）。

公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》

《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知》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 9 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董事会第十六次会议决议》；
- 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

董事会

2025 年 8 月 29 日