

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-099 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告

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”)第六届董事会第八次临时会议于2025年10月27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10月21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《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非独立董事五名，独立董事三名。经公司提名委员会提名，并经本次董事会审议，采取逐一表决方式，审议通过了公司第七届董事会非独立董事候选人：

1.1 提名阮鸿献先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名刘琼女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名蒋宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名张勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 提名阮爱翔女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名上述被提名人为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司非独立董事候选人将提交公司股东会审议，股东会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会董事任期三年（经股东会审议通过后，且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之日起三年）。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会 2025 年第六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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2025 年度第三次临时股东会以累积投票的方式审议。

## 2、审议通过《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非独立董事五名，独立董事三名。经公司提名委员会提名，并经本次董事会审议，采取逐一表决方式，审议通过了公司第七届董事会独立董事候选人：

2.1 提名龙超先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名刘丽芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名施谦先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次提名的独立董事不存在在公司连续任职超过六年的情形。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年度第三次临时股东会投票选举。公司第七届董事会董事任期三年（经股东会审议通过后，且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之日起三年）。

公司第六届董事会 2025 年第六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](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交 2025 年度第三次临时股东会以累积投票的方式审议。

### 3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《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](http://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 年度第三次临时股东会审议。

### 4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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 年度第三次临时股东会审议。

### 5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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 年度第三次临时股东会审议。

### 6、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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 年度第三次临时股东会审议。

### 7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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 年度第三次临时股东会审议。

#### 8、审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10、审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

《重大信息内部保密制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11、审议通过《关于召开 2025 年度第三次临时股东会的议案》

《关于召开 2025 年度第三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](http://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八次临时会议决议》；
- 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 10 月 27 日