

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2026-036 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二次会议于2026年4月28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2026年4月17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《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

《2025 年年度报告》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 年财务报告对外报出。

《2025 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 2. 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

《2026 年第一季度报告》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)。并批准 2026 年第一季度财务报告对外报出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》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)。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》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 年年度股东会审议。

#### **4. 审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5. 审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》**

公司独立董事向公司董事会分别提交了《关于 2025 年独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》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：独立董事龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》**

《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》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。

#### **7. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

《关于 2025 年度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)。

公司第七届董事会 2026 年第二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 年年度股东会审议。

#### 8. 审议通过《关于公司 2025 年决算报告的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 9. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2026 年第二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。

#### 10. 审议通过《关于公司募集资金专项报告——2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司第七届董事会 2026 年第二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 年年度股东会审议。

#### 11. 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了专项审核报告，公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见。具体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：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士、蒋宁先生回避表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》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。

### 13. 审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

《关于 2025 年度计提减值准备的公告》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）。

公司第七届董事会 2026 年第二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。

### 14. 审议通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

《关于调整经营范围并修订〈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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 15. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》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）。

公司第七届董事会 2026 年第二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 年年度股东会审议。

### 16. 审议通过《关于使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》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）。

公司第七届董事会 2026 年第二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)）。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见》，详见巨潮资讯网（[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 年年度股东会审议。

#### 17. 审议通过《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与 ESG 委员会的议案》

《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与 ESG 委员会的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 18. 审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》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。

#### 19. 审议通过《关于 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》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。

#### 20. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 21. 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，一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行增加申请集团授信，总额为 8.9 亿元，具体额度在不超过 8.9 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。

《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）。

公司第七届董事会 2026 年第二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 年年度股东会审议。

## 22. 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，一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行新增申请综合授信共计 3.9 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 3.9 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。

《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）。

公司第七届董事会 2026 年第二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 年年度股东会审议。

## 23. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》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七届董事会第二次会议决议》；

2. 《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审核意见》；
3. 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

2026 年 4 月 28 日