

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2026-047 号

一心堂药业集团股份有限公司

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

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《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》和《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会战略委员会名称和职责调整

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，并增强公司可持续发展能力，董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG管理相关职责。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。原董事会战略委员会主席和委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会主任和委员，任期至公司第七届董事会任期届满时止。公司董事会战略与ESG委员会成员为：董事长阮鸿献先生（主任）、董事张勇先生、董事蒋宁先生。

二、修订有关制度

为完善公司董事会战略与ESG委员会的相关职责，进一步完善公司ESG治理体系，加强公司ESG管理，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》有关条款进行修订，并变更制度名称为《董事会战略与ESG委员会工作细则》。《董事会战略与ESG委员会工作细则》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《第七届董事会第二次会议决议》；
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

董事会

2026年4月28日