

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2026-048 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告

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”或“一心堂”）为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，提升公司核心竞争力和投资价值，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，故制定“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、聚焦赋能主业实现业务高质量发展

公司坚持零售连锁药店主业为根基，结合近年来大众对健康意识的不断提升，公司通过优化经营策略和建立标准化的管理模式，不断提升门店经营服务能力。通过渠道优势整合上下游资源，将安全、有效、放心的产品提供给广大消费者，提升民众健康需求的获得感。公司在线下业务稳健发展的同时，积极建设全渠道销售网络、全渠道沟通网络和全渠道服务网络。随着《药品网络销售监督管理办法》的落地，网络购药意识的逐年提高，医药电商市场仍有较大的增长空间，医药新零售将在合规经营的基础上，从解决老百姓便捷实惠购药，逐渐走向消费者全方位健康管理服务。未来一心堂新零售板块将聚焦赋能主业实现业务高质量发展，以顾客为中心，实现公域和私域联动，线上线下高效协同进行专业化服务。

### 二、多元化创新业务赋能企业发展

#### 1. 战略创新和调整

当前医药行业正面临着前所未有的变革和挑战。在这个充满不确定性的时代，一心堂必须不断地进行战略创新和调整，以应对外部环境的变化，保持自身的竞争优势。持续构建以药品零售为核心的业务战略，坚持主业不动摇，并持续提升各业务板块、经营单元的综合竞争能力。一心堂将以大健康产业为主体，不断扩大业务范围，深度挖掘产业价值，为顾客提供更全面、

更优质的健康服务。大健康产业不仅包括传统的药品销售，还包括医疗、医药、大健康产品、健康管理服务、健康养老等多个细分领域。一心堂将坚持“以人民健康为中心”的核心理念，紧紧围绕市场和客户需求，以创新为驱动，以精细化管理为基础，以人才发展为支撑，推动企业转型升级。不断加强与合作伙伴的交流，拓展业务领域，提升核心竞争力，以实现企业价值和社会责任为目标，推动一心堂的持续、稳定、健康发展。

## 2. 创新产品和供应链服务

随着《药品网络销售监督管理办法》的落地，网络购药意识的逐年提高，医药电商市场仍有较大的增长空间，医药新零售将在合规经营的基础上，从解决老百姓便捷实惠购药的需求出发，逐渐走向消费者全方位健康管理服务。基于一心堂数字化发展规划，依托大数据和人工智能等技术，结合专业药学服务能力，新零售板块将进一步加速业务在线化，通过 B2C 店群矩阵和 O2O 渠道精细化运营等方式，实现多渠道更高效触达和服务全国消费者，通过顾客门店社群和慢病会员在线运营等方式，进一步提升一心到家私域商城的活跃度和会员体验。同时，以数据驱动业务发展，新零售板块将提供更加贴合顾客需求的创新产品和供应链服务，更好地提升消费者体验和品牌形象。

随着生活水平的提高和消费者健康意识的增强，人们越来越注重个人护理和保养。同时，对于食品安全和婴幼儿奶粉的品质要求也越来越高。因此，药店为了满足消费者的多元化需求，需要不断扩展商品种类，通过引入美妆、个护、食品、奶粉等商品，吸引更多消费者，拓展业务领域，实现产品多元化发展，为消费者提供更多优质商品和服务。公司搭建以健康美妆、健康个护、健康日化、健康食品、健康奶粉、潮玩为主的一心堂泛健康品类，目前已取得一定的实效，后续会持续加强个护、日化、食品、奶粉、潮玩品类的整体推广和商品结构拓展。通过对一心堂泛健康品类商品结构的不断优化，增强一心堂泛健康品类的竞争力和盈利能力。通过合理的泛健康商品结构赋能，更好满足消费者的需求，提高销售额和利润率，同时增强品牌影响力。

## 3. 创新智慧物流促进公司可持续化发展

公司通过建设精细运作的物流中心，为公司的长期稳健发展提供了有力支撑。集团下辖一个集团仓和 12 个省级仓，其中集团仓承担了云南省内 129 个县、市、区的药品配送重任，还辐射至四川、重庆、贵州、广西、海南、上海、天津、山西、河南等多个省市。集团仓内部设置了云南仓、鸿云仓和电商仓，以满足不同业务类型的需求，成为全国医药零售行业内率先实现门店传统订单业务、网络平台电商订单业务、批发业务以及代储代配业务并发处理的物流中心，高效的运营效率均处于行业领先地位。目前公司正在积极发展智慧物流建设，通过贯穿全楼层

的输送线高效地完成拣货、复核、装箱、分拣等一系列流程，借助系统和先进技术，实现从门店需求计划上传、调度审核、作业指令下达至 WMS 系统，再到拣配、复核、出库全流程的精细化管理和无纸化作业。

### 三、提升信息披露质量

在信息披露方面，公司严格按照法律法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，充分履行上市公司披露信息的义务，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司注重与投资者的沟通与交流，依照《投资者关系管理办法》切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。另外，公司还高度重视内幕信息管理，认真组织相关人员不定期开展内幕信息警示教育培训，严控内幕信息知情人员范围，及时登记知悉本公司内幕信息的人员名单，保障了广大投资者的利益。

公司将继续以保护投资者特别是中小投资者为导向，持续优化信息披露内容，提高信息披露的有效性和透明度，保证公司信息披露质量。未来，公司将继续严格遵循信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续提升信息披露质量，优化披露内容，以更好的信息披露服务投资者决策。同时，不断优化投资者交流形式，增强投资者的交流体验，助力公司价值的有效传递。

### 四、强化规范运作水平

公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规的规定，建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书工作制度等完善的法人治理结构，制订了各项议事规则，组织结构相互独立、权责明确、相互监督，有效地保障了公司的规范运行和各项生产经营活动的有序进行。公司股东会、董事会和管理层各司其职、规范运作。

公司董事会下设四个专门委员会负责专门工作：(1) 董事会战略与 ESG 委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策和涉及 ESG 重大事项等进行研究并提出建议；(2) 审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；(3) 提名委员会，负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议；(4) 薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与制度。并制定了相应的专门委员会工作细则，明确了各专门委员会的职责权限和工作程序。公司总裁由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。公司配备内部审计人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。报告期内公司在财务和非财务方面均实现有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司在健全内部控制及实施过程中，将进一步加强和完善风险评估体系建设、加强信息沟通体系的建设和加强内部监督的力度。通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现，促进公司健康、可持续发展。

### 五、增强投资者回报，提升公司投资价值

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司实际情况、发展战略，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。自 2014 年上市以来，公司始终坚持每年分红，为股东带来持续稳定的投资回报。先后于 2024 年 6 月和 2025 年 2 月审议通过股份回购方案。第一次回购股份用于注销回报股东，第二次用于出售，维护广大投资者的利益，增强投资者信心。公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，股利分配政策将充分考虑全体股东、特别是中小股东实现稳定投资回报的预期和愿望。

公司将继续严格履行上市公司责任和义务，从强化聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平四大方面推动提升公司质量，落实以投资者为本的理念，积极回报投资者，将“质量回报双提升”行动方案落实到位，增强投资者的获得感，共同促进资本市场健康发展。

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