证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2025-070
债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于向下修正“金能转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、截至2025年7月25日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格80%的情形，触发“金能转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于2025年7月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金能转债”转股价格的议案》，公司董事会提议本次行使“金能转债”的转股价格向下修正的权利。

3、本次向下修正“金能转债”转股价格尚需提交公司股东会审议。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930号）的核准，公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额为1,500,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）13,687,735.86元后，募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011号）。

2、可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242号文同意，公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。

3、可转债转股期限

根据《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2020年4月20日）起至可转债到期日止（2025年10月13日）。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年4月20日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施了2019年前三季度利润分配，金能转债的转股价格调整为11.40元/股，具体内容详见公司于2019年12月24日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-117）。公司于2020年11月办理完毕非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格调整为10.78元/股，具体内容详见公司于2020年11月14日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-171）。公司于2021年5月实施了2020年度利润分配，金能转债的转股价格调整为10.43元/股，具体内容详见公司于2021年5月25日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-070）。公司于2022年7月实施了2021年度利润分配，金能转债的转股价格调整为10.08元/股，具体内容详见公司于2022年7月2日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-080）。公司于2023年7月实施了2022年度利润分配，金能转债的转股价格调整为9.96元/股，具体内容详见公司于2023年7月1日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-089）。公司于2024年6月实施了2023年度利润分配，金能转债的转股价格调整为9.87元/股，具体内容详见公司于2024年5月29日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-047）。公司于2025年6月实施了2025年第一季度利润分配，金能转债的转股价格调整为9.75元/股，具体内容详见公司于2025年6月18日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-060）。

二、“金能转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于向下修正转股价格的具体内容

截至2025年7月25日，公司股票已触发“金能转债”转股价格向下修正条款。

为保障公司持续健康发展，公司于2025年7月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金能转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“金能转债”的转股价格并提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本次修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。如公司股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“金能转债”的转股价格（9.75元/股），则本次“金能转债”转股价格无需调整。

“金能转债”转股期起止日期为2020年4月20日至2025年10月13日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2025-071
债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年8月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月11日　9点00分

召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月11日

至2025年8月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向下修正“金能转债”转股价格的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603113	金能科技	2025/8/5

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年8月11日上午9:00前。

3、登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：公司董事会办公室 王忠霞

电话号码：0534-2159288；

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年7月26日

附件1：授权委托书

报备文件：第五届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金能科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“金能转债”转股价格的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2025-069
债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年7月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于向下修正“金能转债”转股价格的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为保障公司持续健康发展，公司董事会提议向下修正“金能转债”的转股价格并提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于向下修正“金能转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-070）。

（二）审议并通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意召开2025年第三次临时股东会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年7月25日

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2025-060号

一心堂药业集团股份有限公司 关于向相关银行申请综合授信额度的公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年7月25日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营需要，2025年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信2亿元，具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在额度内循环使用。

单位：万元

序号	申请公司	银行	授信额度	授信用途	担保情况
1	一心堂药业集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	20,000	在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、国际信用证、融资性理财、票据池业务、中票、短融、保函	信用授信，无需担保无需抵押

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、文件签署授权

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、独立董事专门会议审核意见

根据经营计划，2025年度公司拟新增向相关银行申请总额不超过人民币2亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

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十五次会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；

3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见》；

4、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7月25日

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2025-061号

一心堂药业集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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2025年7月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司管理工作需要，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任阮爱翔女士（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司独立董事召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，针对上述事项发表了同意的审查意见。本次聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

阮爱翔女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2025年7月25日

附件：

阮爱翔女士简历

阮爱翔女士，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月出生，硕士研究生。2023年3月至今，任一心堂药业集团股份有限公司董事长助理。

截至2025年7月25日，阮爱翔女士未持有公司股票，系公司实际控制人、董事长阮鸿献先生与公司董事刘琼女士之女，除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2025-062号

一心堂药业集团股份有限公司 关于购买房产的公告

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、交易概述

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于购买房产的议案》，公司拟以自有资金人民币合计2,400万元购买云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）的5间房屋。该房产将用公司及子公司经营使用，开展医养业务。

本次购买房屋所有权不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、交易的基本情况

（一）交易一：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室

1、交易对方的基本情况

产权持有人名称：张艳

公民身份证号码：530**********04X

住址：云南省昆明市西山区

交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、交易标的基本情况

坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室

房产证号：昆房权证（昆明市）字第201428994号

共有情况：无其他共有人

权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权

建筑面积：1219.91平方米

房屋类型：写字楼

出让价款：5,190,332.85元

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、投资协议的主要内容

（1）张艳与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢3层301室房屋转让给公司，转让价款为5,190,332.85元。

（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。

（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。

（二）交易二：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室

1、交易对方的基本情况

产权持有人名称：毕龙

公民身份证号码：530**********016

住址：云南省昆明市五华区

交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、交易标的基本情况

坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室

房产证号：云（2018）五华区不动产权第0153444号

共有情况：无其他共有人

权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权

建筑面积：1229.50平方米

房屋类型：写字楼

出让价款：5,231,522.50元

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、投资协议的主要内容

（1）毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢8层801室房屋转让给公司，转让价款为5,231,522.50元。

（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。

（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。

（三）交易三：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室

1、交易对方的基本情况

产权持有人名称：毕龙

公民身份证号码：530**********016

住址：云南省昆明市五华区

交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、交易标的基本情况

坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室

房产证号：云（2018）五华区不动产权第0153445号

共有情况：无其他共有人

权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权

建筑面积：1229.50平方米

房屋类型：写字楼

出让价款：5,231,522.50元

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、投资协议的主要内容

（1）毕龙与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢9层901室房屋转让给公司，转让价款为5,231,522.50元。

（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。

（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。

（四）交易四：购买春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室

1、交易对方的基本情况

产权持有人名称：马贵琼

公民身份证号码：532**********92X

住址：云南省昆明市西山区

交易对方与公司及子公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、交易标的基本情况

坐落位置：云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室

房产证号：云（2018）五华区不动产权第0153443号

共有情况：无其他共有人

权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权

建筑面积：1230.69平方米

房屋类型：写字楼

出让价款：5,236,585.95元

本次交易标的权属清晰，房屋目前属于已被抵押的状态，公司与马贵琼协商一致，将在对方解除抵押登记后再向其支付房屋转让价款及后续过户事宜，本次交易不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、投资协议的主要内容

（1）马贵琼与公司协商一致，将坐落于云南省昆明市黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷小区一期（A2地块）综合楼1幢10层1001室房屋转让给公司，转让价款为5,236,585.95元。

（2）根据相关规定，本次交易所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、土地收益金、增值税及附加、个人所得税、土地增值税等，双方按国家有关规定各自支付各自承担的税费。

（3）同意根据有关法律法规及监管部门要求，履行相关内部决策、审批及申报程序，积极推进房屋过户及交付相关事宜。

三、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后亦不存在关联交易的情况。

四、本次购买房屋所有权的目的和对公司的影响

本次购买房屋所有权，是公司基于自身及未来发展规划做出的决策，有利于公司的持续健康发展。本次购买房屋所有权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

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十五次会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；

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
2025年7月25日

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2025-057号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年7月25日9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7月14日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。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。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。在公司股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将按照《公司法》等有关要求行使监事会的职权。

《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）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要，2025年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信2亿元，具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。

《关于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）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于购买房产的议案》

《关于购买房产的公告》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3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监事会第十五次会议决议》；

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
监事会
2025年7月25日

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2025-058号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年7月25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7月14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。公司监事及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《关于修订＜公司章程＞的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。

《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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

2、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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

3、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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》

《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

《董事会战略委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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＜独立董事工作制度＞的议案》

《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

11、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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

12、审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

13、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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

14、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

15、审议通过《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》

《风险投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

《内部控制制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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＜信息披露管理制度＞的议案》

《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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

19、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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于修订＜审计委员会年报工作制度＞的议案》

《审计委员会年报工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于修订＜机构投资者接待管理制度＞的议案》

《机构投资者接待管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文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