

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 110-115 regarding board structure, committees, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 116-125 regarding internal control, audit, and financial reporting.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 126-135 regarding dividends, share repurchases, and related party transactions.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 136-145 regarding general meeting procedures, resolutions, and amendments.

除上述修订内容和条款外,公司章程其他条款保持不变,序号顺延;因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整;部分章节、条款及交叉引用所及序号变化的做相应调整。
三、其他事项说明
1. 本次章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准;
2. 议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议;

一心堂药业集团股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

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“本公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会第十五次会议,会议决议于2025年8月12日下午14时在公司会议室召开公司2025年度第一次临时股东大会,本次股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年度第一次临时股东大会
2. 会议召集人:公司第六届董事会
3. 会议召开合法、合规性:公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区海路1号会议室
二. 会议事项
(一)本次股东大会提案编列表

Table with 3 columns: Proposal Code, Proposal Name, and Remarks. Lists various proposals such as amendments to the articles of association and board resolutions.

上述议案1-10已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过;议案1、议案9已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过;《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》(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)具体内容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)。

三. 网络投票
上述议案1-3为网络投票事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述议案4-10为普通决议事项,需由出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过。

四. 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五. 其他事项
1. 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会议半天。
2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
3. 网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按日另行通知。

六. 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

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362727”,投票简称称为“心票投票”。

2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对本次议案投票,视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进入网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

四. 授权委托
授权委托书(先生/女士)代表本人/单位出席一心堂药业集团股份有限公司2025年度第一次临时股东大会,本人/单位授权(先生/女士)对上述下表事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本人(本公司)对本次股东大会1-10的表决意见:

Table with 4 columns: Proposal Code, Proposal Name, and Remarks. Similar to the first table, but with a 'Remarks' column for voting instructions.

本人(本公司)对本次股东大会1-10的表决意见:
同意 反对 弃权 累积

说明:
1. 上述议案1-10中,请股东在议案的表决意见选项打“√”,每项均为单选,多选无效;
2. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未填的表决票均视为“弃权”;

附件3:
参会回执
一心堂药业集团股份有限公司
本人(本公司)亲自/委托代理人出席一心堂药业集团股份有限公司于2025年8月12日下午14点举行的2025年度第一次临时股东大会。

姓名: 先生/女士
身份证号码或营业执照号码:
持股数: 股
联系电话:
签署日期: 年 月 日

注:
1. 拟参加股东大会的股东于2025年8月11日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的请填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执回传公司;
2. 参会回执填报、回复或按以上格式自制均有效。

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-064号

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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5月21日召开2024年度股东大会,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》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元暂时闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前期未使用的累计未再使用的现金金额)不超过25亿元人民币。

近日,公司与“广发银行”股份有限公司昆明分行签订了《“广发银行”“物华宝”W款2025年第808期定期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看跌期权)式(昆明分行)合同》,现将有关情况公告如下:
一、本次使用资金管理基本情况

Table with 6 columns: Product Name, Product Details, Investment Amount, Start Date, End Date, and Expected Return. Details the W款2025年第808期定期人民币结构性存款.

二. 投资风险分析及风险控制措施
1. 投资风险
(1) 公司现金管理属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整持仓仓位,因此短期投资的实际收益不可预期;

三. 投资对公司的影响
1. 公司及全资子公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
2. 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司主营业务的正常开展。

四. 过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

Table with 7 columns: Bank Name, Product Name, Amount, Investment Type, Start Date, End Date, and Product Return Rate. Lists various bank deposits and investments.

备查文件:
1. 《“广发银行”“物华宝”W款2025年第808期定期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看跌期权)式(昆明分行)合同》;
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7月25日