】103信息披露

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

一东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议通知已于2025年10 月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2025年10月27日,会议如期在公司会议室召开,会议由董事长林平涛先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律,法规和《公司章程》的规定。

(一)以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>

《未》。 公司《2025年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议。

· 东佳隆食品股份有限公司董事会 2025年10月27日

证券代码:002495 证券简称: 佳隆股份 广东佳隆食品股份有限公司 2025年第三季度报告

假记载、误导性陈述或重

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	56,822,057.34	-15.23%	177,461,573.08	-4.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,722,654.09	-77.71%	11,141,283.87	-29.92%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	1,733,930.41	-74.63%	10,518,605.79	-28.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	31,332,955.90	81.26%
基本每股收益(元/股)	0.0018	-78.57%	0.0119	-30.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0018	-78.57%	0.0119	-30.41%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.53%	1.00%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末上	上上年度末増減
总资产(元)	1,195,061,979.51	1,166,735,157.53	2.	43%
归属于上市公司股东的所有者权	1,097,423,813.88	1,116,949,076.81	-1	.75%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部分)	1,047.70	-4,580.00	主要是固定资产处置损失。
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-17,493.53	734,202.66	
减:所得税影响額	465.90	112,962.77	
少数股东权益影响额(税后)	-5,635.41	-6,018.19	
AH-	-11 276 22	622 679 09	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用☑ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(二) 主安本 ☑适用 □不适用 1.资产负债表项目变动原因

1,	资产	空负	债
单	位:	元	

单位:元				
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
应收账款	486,695.68	36,791,275.66	-98.68%	主要是本期已收回上期末应收账款。
预付款项	4,044,027.28	2,919,605.97	38.51%	主要是期末预付材料款增加所致。
其他应收款	8,702,819.19	404,372.38	2052.18%	主要是本期新增子公司租赁资产的租赁相关 保证金。
存货	77,027,574.14	33,815,087.39	127.79%	主要是本期大宗材料价格下降,以及新品的 开发和试产,相应增加存货的储备量。
其他流动资产	9,367,415.13	6,058,431.73	54.62%	主要是期末待抵扣的进项税额增加。
在建工程	7,346,519,73	0.00	100.00%	主要是本期新增酱油生产基地,完善部分基
生地上作	7,340,319.73	0.00	100.00%	础配套工程和补充相应生产设备。
使用权资产	44,131,787.00	206,790.44	21241.31%	主要是本期子公司新增租赁资产所致。
其他非流动资产	2,579,269.50	268,200,00	861.70%	主要是本期新增酱油生产基地,期末预付的
164E-11-9825(101)	2,579,209.50	208,200.00	801.70%	与长期资产有关的款项增加。
一年内到期的非流 动负债	3,424,846.61	177,293.43	1831.74%	主要是本期子公司新增租赁资产,应付租赁 费相应增加所致。
其他流动负债	772,417.85	220,977.87	249.55%	主要是期末收到的与销售商品相关的预收款 项增加。
租赁负债	43,762,874.35	16,320.27	268050.43%	主要是本期新增子公司租赁资产,期末需要 支付的租赁负债增加
递延所得税负债	15,906.95	3,294.18	382.88%	主要是期末应纳税暂时性差异增加。
库存股	50,014,978.49	26,689,432.17	87.40%	主要是本期实施股份回购所致。
少数股东权益	-1,044,208.66	-400,073.31	161.00%	主要是本期归属于子公司少数股东的损益。
2、利润表项	目变动原因			

DL. 7 U				
项目	本期金額	上期金额	变动幅度	变动原因
				主要是公司自2024年下半年进行市场改革,市场
销售费用	11,514,406,41	9,528,056.11	20.85%	人员增加,相应的费用增加;以及本期部分驻外写
\$FE 167 3X7 713	11,514,406.41	9,528,050.11	20.85%	字楼从出租转为自用,相应的折旧费归集至本科
				目所致。
财务费用	566,354.52	-2,358,268.40	-124.02%	主要是本期的定期存款未到期,利息收入未确认。
投资收益	0.00	147,741.26	-100.00%	主要是上期购买基金理财产品产生的收益。
信用减值损失	523,348.16	-2,730,145.11	-119.17%	主要是本期计提的应收账款坏账准备减少。
资产处置收益	1,237.70	-93,017.76	-101.33%	主要是本期处置资产的损失减少。
营业外支出	31,519,43	144,667,75	-78.21%	主要是本期公司处置报废的固定资产损失同比减
台业作文山	31,319.43	144,007.73	-70.21%	少。
				主要是本期新品酱油处于市场培育期(市场投入
利润总额	12,681,616.71	17,573,967.42	-27.84%	较多、销售暂未达预期、产能未完全释放致成本居
				高),叠加其他产品销售有所下降,共同影响所致。
所得税费用	2,184,468,19	3,190,358.18	-31.53%	主要是本期实现的利润总额同比减少,相应计提
77110176,04711	2,104,400.19	3,190,330.10	-31.33%	的所得税费用减少。
少数股东损益	-644,135.35	-1,514,868.75	-57.48%	主要是本期非全资子公司亏损同比减少。

> 30.013,715.114.1115	-044,	10000	-1,0/14	,000.75	-,/	7.4070	TRALAMENTE MI Z PO J IMPORTANCE S
3、现金流量 单位:元	表指标	示变动分	析				
项目		本期	金额	上期	金額	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务 现金	收到的	236,192	,695.01	178,782	,352.71	32.11%	主要是本期收回上期末的应收账款。
支付给职工以及为 付的现金	职工支	20,040,	075.71	15,882,	474.51	26.18%	主要是对比上期,市场人员增加,相应的薪酬 支出同比增加。
支付的各项税	费	14,491,	485.26	8,475,9	23.08	70.97%	主要是本期缴纳了上期末企业所得税汇算清 缴税款。
支付其他与经营活 的现金	动有关	22,595,	989.05	12,263,	332.10	84.26%	主要是对比上期,市场人员增加,支付的差 旅、车辆等费用相应增加;以及子公司新增租 贷资产,支付的租赁保证金所致。
收回投资收到的	现金	0.0	00	20,000,	00.000	-100.00%	主要是上期收回购买基金理财产品的本金。
取得投资收益收到	的现金	0.0	00	147,74	41.26	-100.00%	主要是上期购买基金理财产品产生的收益。
处置固定资产、无形 其他长期资产收回 净额		5,00	0.00	130,39	92.00	-96.17%	主要是本期处置资产同比减少。
投资支付的现	金	0.0	00	20,000,	00.000	-100.00%	主要是上期购买基金理财产品支付的现金。
吸收投资收到的	现金	0.0	00	2,250,0	00.00	-100.00%	主要是上期子公司收到少数股东的投资款。
分配股利、利润或偿		7,341,0	000.48	0.0	00	100.00%	主要是本期实施现金分红支付的现金。

			In and III also these bills in the secretary of also in Abrell A.
现金及现金等价物净增加 额	-16,163,627.06	-20,415,773.53	主要是本期对比上期,经营活动产生的现金 流量净额同比增加1,404.66万元、投资活动 产生的现金流量净额减少369.19万元、以及 筹资活动产生的现金流量净额减少610.25万

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		40,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0			0
		前10名股东持	股情况(不含通过转	专融通出借股份)		
				持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
林平海	境内自然人	17.15%	160,454,761	120,341,071.00	不适用	0
林长浩	境内自然人	8.36%	78,194,308	58,645,731.00	不适用	0
许巧婵	境内自然人	6.09%	56,938,527	42,703,895.00	不适用	0
林长青	境内自然人	4.82%	45,052,485	0	不适用	0
林长春	境内自然人	1.88%	17,548,528	13,161,396.00	不适用	0
张平亚	境内自然人	0.74%	6,944,420	0	不适用	0
徐德平	境内自然人	0.73%	6,805,540	0	不适用	0
赵中亚	境内自然人	0.71%	6,650,000	0	不适用	0
方翠飞	境内自然人	0.51%	4,729,200	0	不适用	0
姜文军	境内自然人	0.49%	4,568,800	0	不适用	0
	前10名	无限售条件股东持	股情况(不含通过转	融通出借股份、高管	锁定股)	
8714	· 名称	let:	有无限售条件股份	\$/r.EE	股份种益	类及数量
102.2	R-6:40	14	<b>日</b>	SX.HE	BB 745 € Lake	66.03

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	泛数量
双环心怀	行行 无限 自然 计双页 双重	股份种类	数量
林长青	45,052,485	人民币普通股	45,052,485
林平涛	40,113,690	人民币普通股	40,113,690
林长浩	19,548,577	人民币普通股	14,234,632
许巧婵	14,234,632	人民币普通股	7,605,540
张平亚	6,944,420	人民币普通股	6,944,420
徐德平	6,805,540	人民币普通股	6,650,000
赵中亚	6,650,000	人民币普通股	4,729,200
方翠飞	4,729,200	人民币普通股	4,411,200
姜文军	4,568,800	人民币普通股	4,387,132
威书瑜	4,411,200	人民币普通股	4,411,200

株古南和林长春为元朝朱系。上述五人合计特有公司股份 358,188,000股 占公司总原本的 38,28%,《本公司总股股东印苏控制人。 3. 除前 注关联关系外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未 如其他股东之间是否属于仁中公司股东排税变动信息披露管理办法), 规定的一致行动人。 公司股东张平亚通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股份6,405.44.420股,占公司总股本0.74%。 公司股东徐德平通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券 户持有公司股份6,805.540股,占公司总股本0.73%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用 四、季度财务报表

(一)财务报表 1、合并资产负债表

编制单位:广东佳隆食品股份有限公司 2025年09日30日

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	306,980,460.94	323,144,088.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	486,695.68	36,791,275.66
应收款项融资		
预付款项	4,044,027.28	2,919,605.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,702,819.19	404,372.38
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	77,027,574.14	33,815,087.39
其中:数据资源	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,367,415.13	6,058,431.73
流动资产合计	406,608,992.36	403,132,861.13
非流动资产:	400,008,992.30	403,132,801.13
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	103,677,000.00	103,677,000.00
投资性房地产	30,832,712.29	24,736,259.04
固定资产	552,622,023.25	585,418,750.90
在建工程	7,346,519.73	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,131,787.00	206,790.44
无形资产	28,006,796.41	29,470,260.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,736,910.31	4,482,393.58
递延所得税资产	15,519,968.66	15,342,641.95
其他非流动资产	2,579,269.50	268,200.00
非流动资产合计	788,452,987.15	763,602,296.40
资产总计	1,195,061,979.51	1,166,735,157.53
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,223,290.00	11,428,211.67
预收款项		20,246.00
合同负债	11,941,593.86	9,791,058.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,571,236.41	2,843,453.51
应交税费	5,694,150.23	5,598,686.35
其他应付款	2,389,521.30	2,709,763.98
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,424,846.61	177,293.43
其他流动负债	772,417.85	220,977.87
流动负债合计	38,017,056.26	32,789,691.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债 租赁负债	43,762,874.35	16,320.27
长期应付款	,	
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益	16,886,536.73	17,376,848.54
递延所得税负债	15,906.95	3,294.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,665,318.03 98,682,374.29	17,396,462.99 50,186,154.03
所有者权益:	s ogoonge ( Take)	or organized for Political
股本	935,625,600.00	935,625,600.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积	54,952,715.98	54,952,715.98
减:库存股 其他综合收益	50,014,978.49	26,689,432.17
专项储备		
盈余公积	62,484,551.62	62,484,551.62
一般风险准备 本分配到id	94,375,924.77	90 575 641 20
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	94,375,924.77 1,097,423,813.88	90,575,641.38 1,116,949,076.81
少数股东权益	-1,044,208.66	-400,073.31
所有者权益合计	1,096,379,605.22	1,116,549,003.50
负债和所有者权益总计 法定代表人:林平涛	1,195,061,979.51 主管会计工作负责人:林长春	1,166,735,157.53 会计机构负责人:钟

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收人	177,461,573.08	185,786,800.46
其中:营业收入	177,461,573.08	185,786,800.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	167,559,200.02	167,517,744.75
其中:营业成本	120,835,895.85	126,192,755.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,388,083.51	5,380,834.44
销售费用	11,514,406.41	9,528,056.11
管理费用	21,952,925.88	20,337,301.33
研发费用	7,301,533.85	8,437,065.93
财务费用	566,354.52	-2,358,268.40
其中:利息费用	802,902.84	6,655.04
利息收入	248,362.70	2,371,832.89
加:其他收益	1,526,272.83	1,265,991.85
投资收益(损失以"—"号填列)		147,741.26
中:对联营企业和合营企业的投资收益		
摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	523,348.16	-2,730,145.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,237.70	-93,017.76

四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	12,681,616.71	17,573,967.42
减:所得税费用	2,184,468.19	3,190,358.18
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	10,497,148.52	14,383,609.24
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	10,497,148.52	14,383,609.24
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	11,141,283.87	15,898,477.99
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-644,135.35	-1,514,868.75
六、其他综合收益的税后净额		
属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金 额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净 额		
七、綜合收益总額	10,497,148.52	14,383,609.24
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,141,283.87	15,898,477.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-644,135.35	-1,514,868.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0119	0.0171
(二)稀释每股收益	0.0119	0.0171
本期发生同一控制下企业合并的 的净利润为:0.00元。 法定代表人:林平涛 3、合并年初到报告期末现金流量:	管会计工作负责人:林长春	

单位:元

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,325,634.43	5,872,631.10
经营活动现金流入小计	240,518,329.44	184,654,983.81
购买商品、接受劳务支付的现金	152,057,823.52	130,746,852.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,040,075.71	15,882,474.51
支付的各项税费	14,491,485.26	8,475,923.08
支付其他与经营活动有关的现金	22,595,989.05	12,263,332.10
经营活动现金流出小计	209,185,373.54	167,368,582.48
经营活动产生的现金流量净额	31,332,955.90	17,286,401.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		147,741.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	5,000.00	130,392.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000.00	20,278,133.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	16,621,566.96	13,202,762.75
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,621,566.96	33,202,762.75
投资活动产生的现金流量净额	-16,616,566.96	-12,924,629.49
三、筹资活动产生的现金流量;		
吸收投资收到的现金		2,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金		2,250,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,250,000.00
偿还债务支付的现金		2,20,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,341,000.48	
好配股利、利润或层行利息文行的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,341,000.48	
	23 530 015 52	27 027 545 27
支付其他与筹资活动有关的现金	23,539,015.52	27,027,545.37
筹资活动现金流出小计	30,880,016.00	27,027,545.37
筹资活动产生的现金流量净额	-30,880,016.00	-24,777,545.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加額	-16,163,627.06	-20,415,773.53
加:期初现金及现金等价物余额	323,144,088.00	321,530,744.00
六、期末现金及现金等价物余額	306,980,460.94	301,114,970.47
( - 1 ) agas trabably table to be A	A LANGER CHARLES AND AND ADDRESS OF A LANGE CONTRACTOR AND ADDRESS OF A LA	to Jet also bases A sent en Jakobert

(二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报惠相关项目情况

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

东佳隆食品股份有限公司董事会 2025年10月27日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-100号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期将于2025年11月17日届 满,根据(公司法)《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司于2025 年10月27日召开第六届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司 2025年度第三次临时股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

根据《公司章程》有关规定、公司第七届董事会由九名董事组成、其中职工代表董事一名、职工代 表董事由公司取工通过取工代表大会民主选举产生。非独立董事五名,独立董事云各。经公司董事会提名委员会审议、董事会同意提名阮鸿献先生、刘琼女士、蒋宁先生、张勇先生、阮爱辩女士为公司第 二届董事会非独立董事候选人:提名龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生为公司第七届董事会独立董事 候选人。上述董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,独立董事发表了同意的审核意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立 董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一,董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之

第七届董事会董事任期三年(经股东会审议通过后,且自2025年11月17日公司第六届董事会任 期届满之日起三年)。公司独立董事候选人龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生均已取得独立董事资格 证书,其中施谦先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独 立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交公司股东会审议,并采用累积投票制选举产生。 为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责,不得有任何损害公示和股东利益的行 在第六届董事会任期内,各位董事辛勤付出,勤勉尽责,在此公司对第六届董事会各位董事表示

特此公告

一心堂药业集团股份有限公司

2025年10月27日

非独立董事候选人简历 阮鸿献先生,中国国籍,无永久境外居留权。1966年生,澳门科技大学工商管理硕士学位,从业药 师职称。1987年6月起历任开运购期款的核营需经理,昆明鸠期中药材经营需经理,减期中西大药房 法定代表人。1997年2月至2009年12月任云南鸠期中草药有限公司执行董事、经理,2000年1月至 2009年5月任云南鸿翔約业有限公司董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月任一心堂約业集团股份有限公司董事长兼总经理,2010年12月至2015年1月任一心堂药业集团股份有限公司总裁, 2010年12月至2019年11月任一心堂药业集团股份有限公司董事长,2019年11月25日至今任一心堂

药业集团股份有限公司董事长兼总裁。 截至2025年10月27日,阮鸿献先生直接持有公司股份182,245,290股,占公司总股本的31.74%, 系公司实际控制人;与公司第七届董事会非独立董事候选人阮爱翔女士系父女关系,除此之外,阮鸿 献先生与公司其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存 在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未曾受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事和高级管理人员的 其他情形,不存在《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》规定的 不得提名为董事的情形;经查询,阮鸿献先生不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。 刘琼女士,中国国籍,无永久境外居留权。1965年生,云南大学MBA研修班结业,从业药师职 称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理, 昆阴鸿翔中药材经营部财务经理, 鸿翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月,任云南鸿翔中草药有限公司监事, 2000年1月至2001年12月 任云南鸿翔药业有限公司营销总监 2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公司采购副总经理,2004年1月至2004年1月至2004年12月任云南鸿翔药业有限公司财务副总经理,2005年1月至2009年6月任 云南鸿翔药业有限公司监事 2005年1月至今任显明圣爱中医馆董事长兼总经理。2009年6月至 2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司监事会主席,2010年12月至今任一心堂药业集团股份

截至2025年10月27日,刘琼女士直接持有公司股份67,505,100股,占公司总股本的11.76%;与 公司第七届审争会非独立董事候选人所受期女士高华女关系,除此之外,刘原女士与公司其他忠安 公司第七届审争会非独立董事候选人所受期女士高华女关系,除此之外,刘原女士与公司其他忠 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十 八条规定的情形:未被中国证监会采取市场禁入措施:未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合相任公司董事的其他情形。不存在《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》规定的不得提名为董事的情形;经查询,刘琼女士 不属于失信被执行人:符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

蒋宁先生,中国国籍,无永久境外居留权。1979年10月出生,中共党员,中国药科大学医药企业 管理专业本科毕业,理学学士。2002年7月起至2025年8月,曾就职广州医药有限公司、湖南广药恒 生医药有限公司、广州健民医药有限公司、广州健民医药连锁有限公司、广州医药(香港)有限公司、广 州采芝林药业连锁有限公司、健民国际有限公司、广州澳马医疗器械有限公司。2025年8月起至今, 任广州医药股份有限公司副总裁,2025年10月起至今,任广州医药股份有限公司副总裁、零售与电商 12) [Diasans Of History Histo

之间不存在关联关系,蒋宁先生任职于持有公司股份5%以上股东广州白云山医药集团股份有限公司。蒋宁先生不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未曾 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事 的其他情形,不存在《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》规定 的不得提名为董事的情形;经查询,蒋宁先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和

张勇先生,中国国籍,无境外永久居留权。1978年11月出生,1997至2001年昆明医学院药学专 业本科毕业。2001年至2005年,在云南植物秀业担任华北区销售经理,先后从事了生产。QA、GMP认证、华北区销售等工作。2005年至2007年,在惠州九惠药业担任全国商务经理。2007年至2018年, 一心堂药业集团股份有限公司,历任新特药营销中心商务经理、产品开发部经理、采购副总监兼任 云南鸿云药业有限公司副总经理;2019年1月至2019年11月,任一心堂药业集团股份有限公司商采 总监,负责商品、采购、处于药,质量管理等事务。2019年11月至2023年11月,任一心堂药业集团股份有限公司董事兼副总裁。2023年11月22日起,任一心堂药业集团股份有限公司董事兼制总裁。2023年11月22日起,任一心堂药业集团股份有限公司董事兼执行总裁。

截至2025年10月27日,张勇先生持有公司股票315,500股,与公司实际控制人不存在关联关系; 与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关 联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁人措施;未曾受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所从定为不适合担任公司董事和高 级管理人员的其他情形,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形;经查询,张勇先生不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

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2025 年7月.任一心堂药业集团股份有限公司董事长助理,2025年7月至今,任一心堂药业集团股份有限公

截至2025年10月27日,阮爱翔女士未持有公司股票。与公司实际控制人、董事长阮鸿献先生系 父女关系,与公司董事刘琼女士系母女关系,除此之外,阮爱翔女士与公司其他持有5%以上股份的 农友关系,与公司董事刘琼女士系母女关系,除此之外,阮爱翔女士与公司其他持有5%以上股份的 东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未 破中国证监会采取市场禁人措施;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证 券交易所认定为不适合担任公司董事和高级管理人员的其他情形,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形;经查询,阮爱翔女士 不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五超先生,中国国籍,中国国籍,无永久境外居留权。1964年11月生,经济学博士,云南财经大学金融研究院教授,博士生导师,中国金融学年会理事,云南省中青年学术技术带头人,云南省哲学社会 科学创新团队云南农村普惠金融发展研究团队负责人,曾任云南财经大学金融学院院长

独立董事候选人简历

龙超先生未持有公司股票,与公司实际控制人不存在关联关系:与公司其他持股5%以上股份的 股东不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百 七十八条规定的情形:未被中国证监会采取市场禁人措施:未曾受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,不存在《深圳证券交易所 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形;经查询,龙 超先生不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,并已取得中国

刘丽芳女士,中国国籍,无永久境外居留权。1973年11月出生,中共党员,西南财经大学企业管

理专业毕业,本硕博学位,云南财经大学教授。1997年7月至2020年7月任云南林业职业技术学院教 师、林业经济管理系系主任、经济管理学院院长、2020年8月至2025年4月任云南财经大学会计学院 财务管理系副主任、2020年4月至今,任云南财经大学国际工商学院副院长。

16,859,625.95

刘丽芳女士未持有公司股票,与公司实际控制人不存在关联关系;与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一 百七十八条规定的情形:未被中国证监会采取市场禁入措施:未曾受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形;经查询, 刘丽芳女士不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,并已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。

施谦先生,中国国籍,无永久境外居留权。1982年8月出生,中共党员,会计学博士学位,具有注 册会计师、高级会计师、资产评估师资格。2009年8月至今在云南大学工作、现任云南大学经济学院

打计研究中心晶研究员。硕士研究生导师,长期致力于审计、会计、资产评估领域的教学与科研工作。 施谦先生未持有公司股票,与公司实际控制人不存在关联关系;与公司其他持股5%以上股份的 股东不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百 七十八条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁人措施;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形:经查询,施 谦先生不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,并已取得中国

股票简称:一心堂 公告编号: 2025-099号

## 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告

心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次临时会议于2025年10月27 日10时以则杨及通讯表决方式在公司会议室召开、本次会议于2025年10月21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

董事会会议召开情况

重大遗漏。

三、营业利润(亏损以"—"号填列:

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 1、审议通过《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第六届董事会住期即将届浦,根据公司选》公司章程等相关规定,公司将进行董事会换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成,其中职工代表董事一名,职工代表董事由公司职工通过 职工代表大会民主选举产生、非独立董事五名,独立董事三名。 公公司提名委员会提名,并经本次董事会审议、采取逐一表决方式,审议通过了公司第七届董事会非独立董事侯选人:

1.2提名刘琼女士为公司第七届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.3提名蒋宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.4提名张勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.5提名阮爱翔女士为公司第七届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名上述被提名人为公司第七届董事会 非独立董事候选人。公司非独立董事候选人将提交公司股东会审议,股东会采用累积投票的表决方 式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会董事任期三年(经股东会审议通 讨后, 目自2025年11月17日公司第六届董事会仟期届满之日起三年)。上述董事候选人中,兼仟公 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二

公司第六届董事会2025年第六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.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交2025年度第三次临时股东会以累积投票的方式审议。 2、审议通过《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司将进行董事会换 届选举。公司第七届董事会由九名董事组成,其中职工代表董事一名,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,非独立董事五名,独立董事三名。经公司提名委员会提名,并经本次董 事会审议,采取逐一表决方式,审议通过了公司第七届董事会独立董事候选人:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.2提名刘丽芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.3提名施谦先生为公司第七届董事会独立董事候选人; 表冲结果,同音9票,反对0票, 套权0票。

2.1提名龙超先生为公司第七届董事会独立董事侯选人;

本次提名的独立董事不存在在公司连续任职超过六年的情形。其中独立董事侯选人任职资格须 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年度第三次临时股东会投票选举。公司第七届董事会董事任期三年(经股东会审议通过后,且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日

一7。 公司第六届董事会2025年第六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)。 本议案尚需提交2025年度第三次临时股东会以累积投票的方式审议。 本人条件的而速度、2021年後第三人的即列及方式以来的及系的列入中域。 3、审议通过《关于修订》《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.en)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2025年度第三次临时股东会审议。 4、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年度第三次临时股东会审议。

5、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年度第三次临时股东会审议。

6、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.eninfo.com.en)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年度第三次临时股东会审议。 7、审议通过《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年度第三次临时股东会审议。

8、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

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《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.eninfo.com

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<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。

11、审议通过《关于召开2025年度第三次临时股东会的议案》 《关于召开2025年度第三次临时股东会的通知》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.eninfo.com.en)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 备杏文件.

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议》; 、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

2025年10月27日