山东宝莫生物化工股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码:002476 证券简称: 空草股份 公告编号: 2025-050

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一会议召开和出席情况 1.召开时间 (1)现场会议召开时间;2025年10月30日下午14:30。

(2)网络投票时间:公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年10月30日9:15-9:23,9:30-通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年10月30日9:15-15:00期间的任

2. 现场会议召开地点: 山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室

2. 观对云以台开地点:山东自东昌市东昌区四岭62 3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人:公司第七届董事会 5. 主持人:董事长陶旭城先生

6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定。

通过现场和网络投票的股东171人,代表股份136,207,106股,占公司有表决权股份总数的

2501%。 其中·通过现场投票的股东4人,代表股份96,712,630股,占公司有表决权股份总数的15,8027%。 通过网络投票的股东167人,代表股份39,494,476股,占公司有表决权股份总数的6,4533%。

通过现场和网络投票的中小股东169人,代表股份5,363,900股,占公司有表决权股份总数的 0.8765%。 其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份14,600股,占公司有表决权股份总数的0.0024%。

通过网络投票的中小股东166人,代表股份5,349,300股,占公司有表决权股份总数的0.8741%。8.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的四川惠博(成都)律师事务所承办律师出席了本次

1.本次股东会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2. 本次股东会提案的表决结果: (一)《关于修订 < 公司章程 > 并调整公司内部监督机构的议案》

1.总液长同花: 同意134,931,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636%; 反对1,260,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,9252%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.中小吸水运效於同元: 同意4.088,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2207%; 反对1,260,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4941%; 奔权15,300股(其中,因未投票默认奔权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

表决结果:本议案属于特别决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通

(二)《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

(二//大丁/181/制定公可相大后理制度的以条/ 本议案包含以下十项子议案。经对各子议案鉴项进行审议表决,具体表决情况及结果如下: 提案201(关于修订~股东会议事规则>的议案)

同意134,931,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636%;

反对1,260,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,9252%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

同意4,088,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2207%;反对1,260,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4941%;

弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 表决结果:本议案属于特别决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通

提案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意134,924,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0584%; 反对1,267,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9303%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

中小股东总表冲情况。

2.中小吸水总液次间元: 同意(4,814,00股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76,0902%; 反对1,267,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23,6246%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

表决结果:本议案属于特别决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通

提案2.03《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度>的议案》

同意134,931,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636%;

反对1,260,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,9252%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

提案2.04《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.总农庆同元; 同意134,924,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,0584%; 反对1,267,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,9303%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.平分级水态及区间记: 同意4081.40股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0902%; 反对1,267,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6246%; 奔权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

表决结果·太议宏属于普通决议事项。 经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

报告期末普通股股东总数 37,494 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

持股比例 持股数量

提案2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

单位:股

股东名称

同意134,930,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0628%;

反对1,260,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,9252%; 奔权16,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120% 中小股东总表决情况:

2.千八级水心及供同时: 同意 4,087.40股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2020%; 反对1,260,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4941%; 弃权16,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

提案2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.总农庆肯庇: 同意134,930,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0628%; 反对1,261,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.9259%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 中小股东总表决情况。

4.平小吸水远级校市记: 同意(48740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2020% 反对1,261,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5127%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

同意134,933,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0650%;

反对1,258,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,9237%; 弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

三章,40400段,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2579%;反对1,258.200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4568%;

弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2852%。 表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。 提案2.08《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

同意134.932.406股.占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0641%;

层式1,258,400股,占出席本校股东会有效表决权股份总数的0,9239%; 奔权16,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0120%。 2. 中小股东总表决情况:

2.平小吸水应环及尺间0:: 同意(408920股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2356%; 反对1.258.400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4605%; 奔权16.300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.3039%。 表决结果: 本议案属于普通决议事项, 经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

提案2.09《关于修订<子公司管理制度>的议案》

1.总表次同时: 同意134,910,106股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0478%; 反对1,248,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9165%; 弃权、48,600股(其中,因未投票默认弃权22,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0357%

同意4,066,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8198%;

反对1,248,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2741%

表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。 提案2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

司意134,908,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0467%;

反对1,258,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9237%; 弃权40,300股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2. 中小股东总表决情况:

2.中小股东总农决肯的: 同意4.065.400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7919%; 反对1,258.200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4568%; 弃权40,300股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的0.7513%。 表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

农庆日末:平以朱德月冒迪农民争项, 空口所会民有农民权政宗所行政的过一致通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请的四川惠博(成都)律师事务所指派李阳春律师、许阳律师到会见证并出具了法律意见, 见证律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人、出席人员的资格,以及表决程序、表决结果 等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

1、仙耳朵叶 1、仙山东宝奠生物化工股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》; 2.《四川惠博(成都)律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2025-05 山东宝莫生物化工股份有限公司

关于取消监事会、监事的公告

^{如前。} 山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开第七届董事会第十

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第九次会议、于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东会。会议审议通过(关于修订》公司章程》并调整公司内部监督机构的议案》。根据(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关注律法规及规范性文件的规定、公司对(公司章程》进行了修订、取消监事会设置、公司(监事会议事规则)等与监事会相关的制度相应废止。各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司监事刘东先生、陆游东先生、衡珩先生、职工代表监事ᢧ缓疲女士、潘銮爵女士(以下合称"离任监事")因公司治理结构调整、其担任的第七届监事会监事职务自然免除。离任后、廖媛媛女士仍在公司任职、刘东先生、陆晓东先生、潘芳先生、潘銮爵女士不再在公司及公司子公司担任任何职务。相关职权。本次离任监事职务免除后、公司治理结构符合新《公司法》并于"不设监事会或监事"的要求,不会影响公司内部监督机构的正常运行。

※、小会影响公司內部监督机制的止席运行。 高任监事原定任期至第七届监事会任期届满之日止,其均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日,离任监事均未持有公司股票。 高任监事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作与健康发展作出了重要贡献,公司对此表示衷心

特此公告 山东宝草生物化工股份有限公司董事会

证券代码:002727 证券简称,一心党 公告编号,2025-109号

一心堂药业集团股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

重要内容提示 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否

、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

	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 上年
营业收入(元)	4,086,535,700.64	-4.62%	13,001,028,971.88	-4
归属于上市公司股东的净利 润(元)	18,941,635.48	78.71%	268,592,018.36	-8
归属于上市公司股东的扣除	0.035.344.15	70.046/	262 124 706 24	_

台出された/へく/し/	4,000,333,700.04	-4.0270	13,001,020,971.00	-4.33%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	18,941,635.48	78.71%	268,592,018.36	-8.17%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	9,935,344.15	-78.04%	253,134,786.34	-26.27%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	_	_	1,432,091,712.35	15.42%
基本每股收益(元/股)	0.0324	82.02%	0.4587	-6.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0324	82.02%	0.4587	-6.54%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.09%	3.61%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比」	- 年度末増減
总资产(元)	15,841,053,806.65	16,830,316,478.61	-5.88	1%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)	7,317,083,552.48	7,491,014,022.79	-2.32	2%

☑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额	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)	469,243.91	850,469.53	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	13,299,266.07	22,126,023.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,706,755.90	1,706,755.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产 损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用, 如安置职工的支出等	0.00	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一 次性影响	0.00	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工 薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,748,578.84	-6,399,365.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	
减;所得税影响额	1,455,843.02	2,711,508.87	
少数股东权益影响额(税后)	264,552.69	115,142.20	
AH-	0.006.201.22	15 457 232 02	

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

■ 旭用 山小			(1) (1)		
(1)资产负债	员表项目		(单位:元)	
项目	年末余額	年初余額	变动额	变动率	原因
交易性金融资产	765,037,430.56		765,037,430.56		本期公司新増结构性存款 成
应收款项融资	14,582,713.73	27,814,048.12	-13,231,334.39	-47.57%	本期收到风险极小的银行 兑的银行承兑汇票的余额 上年有所下降
其他权益工具投 资	13,050,000.00	3,500,000.00	9,550,000.00	272.86%	本期增加对文山三七集团 限公司的投资;处置云南云明 的投资;处置云南云明 的材有限公司部分股权、剩 股权确认为其他权益工业 有限公司投资计划后, 有限公司投资计划后, 资 资 的, 资
在建工程	111,198,725.40	35,786,313.07	75,412,412.33	210.73%	本期新增互联网医院建设 目,合规管理统一平台项目 现代化医药物流建设。 智慧医药基地项目、鸿翔中组 饮片数字化智能制造基地项目、贵州道地药材全产业链 字化项目等在建项目
开发支出	52,280,918.40	26,023,762.98	26,257,155.42	100.90%	本期研发一心助手、心云系 软件的投入进一步增加
其他应付款	326,925,608.04	480,224,220.53	-153,298,612.49	-31.92%	本期支付收购门店项目、保i 金、代收款及其他应付费用 成
长期借款	114,813,750.00		114,813,750.00		本期集团増加股票回购专I 贷款
递延收益	17,277,726.92	11,552,390.59	5,725,336.33	49.56%	本期收到鴻翔中药饮片数字 化智能制造基地项目政府 助
专项储备	237,192.85		237,192.85		本期子公司点线运输公司; 提并使用安全生产费
库存股	149,998,927.86		149,998,927.86		本期回购股份

(2)利润表现	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(单位:元)		
项目	本期数	上期数	变动额	变动率	原因
利息收入	17,329,052.66	40,053,888.53	-22,724,835.87	-56.74%	因政策调整,协定存款利率进 一步下降,部分资金做了现金 管理,相关收益确认在投资收 益
投资收益	-1,333,261.16	-5,720,494.00	4,387,232.84	76.69%	本期购买定期存款确认的收 益增加
公允价值变动收 益	1,037,430.56		1,037,430.56		本期持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的结构 性存款公允价值变动形成
信用减值损失	-15,677,889.32	-5,629,705.16	-10,048,184.16	-178.49%	本期因单项计提坏账准备的 应收账款增加导致计提的信 用减值损失金额较大
资产处置收益	4,107,988.18	-7,410,631.15	11,518,619.33	155.43%	本期拆店、搬迁形成的租赁终 止形成的损失较上期减少
共団がませ	12.052.612.15	26 149 226 02	24.005.712.00	66.6600	上期发生医保自查自检,本期

DO XUELIXEE	4,107,700.10	-7,410,031.13		11,510,019.55	1.	33.4370	止形成的损失较上期减少
营业外支出	12,052,612.15	36,148,326.03	-	24,095,713.88	-1	56.66%	上期发生医保自查自检,本期 无此事项
(3)现金流	量表项目			(单位:元)			
项目	本期数	上期数		变动额		变动率	原因
收到的税费返还	14,096.24	40,420.80		-26,324.56		-65.139	% 本期收到的税费返还减少
支付的各项税费	351,575,055.49	614,140,605.14	ļ	-262,565,549.6	55	-42.759	% 上期支付2023年年末自查 补缴的各项税费
收回投资收到的 现金	2,456,000,000.00	200,000,000.00)	2,256,000,000.0	00	1128.00	本期收回定期存单及部分 结构性存款本金
取得投资收益收 到的现金	8,434,630.09	21,000,000.00		-12,565,369.9	1	-59.849	6 上期收回大额存单利息
收到其他与投资 活动有关的现金	3,000,000.00			3,000,000.00			本期收回股权合作定金
投资支付的现金	2,143,054,435.00	4,250,000.00		2,138,804,435.0	00	50324.81	% 本期进行短期定期存款投资及购买结构性存款
取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额		77,986,400.04		-77,986,400.0	4	-100.00	% 本期未发生股权收购以及 相关款项支付
支付其他与投资活动有关的现金	80,950,290.49	348,744,457.87	,	-267,794,167.3	38	-76.799	% 本期支付收购门店项目金 额减少
投资活动产生的 现金流量净额	50,551,278.99	-378,238,788.2	1	428,790,067.2	0	113.369	本期收回定期存款本金及 支付的收购门店款项减少 形成
吸收投资收到的 现金	530,000.00	5,580,000.00		-5,050,000.00)	-90.509	% 本期吸收少数股东投资减 少
收到其他与筹资 活动有关的现金	3,260,000.00	1,480,000.00		1,780,000.00		120.279	を期收到非金融机构借款 増加
							士物原同合物大类卡人工

见金及现金等价 物净增加额 (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

阮鸿献	境内自然人	31.12%	182,245,290	136,	683,967	质押	45,950,000
刘琼	境内自然人	11.53%	67,505,100	50,0	528,825	不适用	0
广州白云山医药集团股份有 限公司	国有法人	5.27%	30,880,304		0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.81%	22,314,444		0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置 混合型证券投资基金	其他	2.82%	16,500,000		0	不适用	0
兴业银行股份有限公司—兴 全趋势投资混合型证券投资 基金	其他	1.02%	6,000,000		0	不适用	0
招商银行股份有限公司—兴 全合秦混合型证券投资基金	其他	0.83%	4,863,100		0	不适用	0
招商银行股份有限公司—兴 证全球合衡三年持有期混合 型证券投资基金	其他	0.65%	3,795,678		0	不适用	0
兴业银行股份有限公司—融 通鑫新成长混合型证券投资 基金	其他	0.63%	3,700,000		0	不适用	0
中国工商银行股份有限公 司—融通中国风1号灵活配 置混合型证券投资基金		0.62%	3,609,000		0	不适用	0
前10名	无限售条件股东	卡持股情况(不	合通过转融通	出借股份			
股	东名称		持有无限股份数		股份	股份种类及 种类	数量数量
Ei	元 鸿南大		45,561		人民币		45,561,323
	5集团股份有限:	公司	30,880		人民币		30,880,304
	结算有限公司		22,314		人民币		22,314,444
	刘琼		16,876	,275	人民币	普通股	16,876,275
中国工商银行股份有限公司 证券	- 融通健康产业 投资基金	/灵活配置混合	^{) 型} 16,500	,000	人民币	普通股	16,500,000
兴业银行股份有限公司—兴				000	人民币	普通股	6,000,000
招商银行股份有限公司—	兴全合泰混合型	证券投资基金	2,863,	100	人民币	普通股	4,863,100
	L资基金		3,795,	678	人民币	普通股	3,795,678
	通鑫新成长混合			000	人民币	普通股	3,700,000
中国工商银行股份有限公司 型证券	-融通中国风1 対资基金		3,009,		人民币		3,609,000
上述股东关联关系或一	一致行动的说明		《上市公司》	火 购管理	办法》规定	的一致行动	办人。
前10名股东参与融资融券。	业务情况说明(如		购专用账户为 战至本报告期: 11,475,9	た.公司	可脑专用i		持有公司股份
	业务情况说明(女	公司回 账户,都	购专用账户为 战至本报告期: 11,475,9	文购管理 一心堂衫 枝,公司 00股,占	办法》规定 业集团股 可购专用i 公司总股	的一致行动 份有限公司 正券账户中 本的1.96%	b人。]回购专用证 持有公司服 。

☑适用□]不适用				
(一)主要	区域门店拓展	青况			
地区			2025年9月30日		
PUL	期初门店数量	新开业门店数量	其中:搬迁门店数量	关闭门店数量	期末门店数量
云南省	5,575	130	64	120	5,521
四川省	1,973	50	17	42	1,964
重庆市	611	7	2	61	555
广西自治区	1,029	34	12	93	958
山西省	771	9	7	49	724
贵州省	600	19	10	48	561
海南省	541	30	12	4	555
河南省	288	5		10	283
上海市	80	1	1	3	77
天津市	30	3	1		32
V >T	11.400	200	126	420	11 220

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

(二)2025年中期分红方案的实施 公司于2025年8月29日、2025年9月16日召开第六届董事会第十六次会议、2025年度第二次临 时股东全。审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》。同章以2025年半年度权益分派方案实 施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2

元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,本次现金分红总额为114.825.645.00(含税)。 本次半年度权益分派股权登记日为2025年9月24日,除权除息日为2025年9月25日,公司已完 成上述半年度权益分派方案。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.eninfo.com.en)发布的《关于2025年中期利润分配预案的议案》《2025年中期

权益分派实施公告》。 (三)部分业务发展情况 1、中药业务

□活用☑不活用

□活用▼不活用

化拓展。在药食同源领域,公司依托传统中医药理论,开发兼具营养与保健功能的创新产品,满足现 代消费者对健康饮食的需求。针对配方颗粒业务,加大技术研发与生产投入,提升产品标准化与便捷性,适应快节奏生活的用药场景;同时,积极布局符合国家标准的国标产品线、确保产品质量与疗效的 可靠性。通过持续加大研发投入,旨在构建多元化、高品质的中药产品体系,强化市场竞争力,推动中 医药文化的传承与创新。

中药业务板块一直是公司核心发展业务,2025年,着重向药食同源、配方颗粒及国标产品领域深

作为公司重点布局领域,首个集中医养中心两年实现盈亏平衡,标志着"集中+社区+居家"三位一体服务模式的成功落地。目前公司正积极推进第二个集中医养中心建设,特完成产权手续办理后即将启动装修工程,预计2026年上半年正式投入运营。同时,公司加快构建专业医疗配套体系,康复中 心、健康管理中心及药房诊所协同发展、为不同需求的老年群体提供个性化、专业化的健康解决方案。 2025年,公司全新打造非药业务板块,涵盖保健食品、医疗器械、泛健康三大核心品类的销售呈,

其中泛健康品类作为核心驱动力,为整体业绩增长贡献显著。泛健康品类是非药品类的核心增长支柱,包括美妆、个护、母婴、潮玩等领域业务,其中美妆、个护、家清、潮玩为核心增长点、2025年前三季

度保持高双位数增长。截至2025年9月,已完成805家门店的调改升级。以"专业信任为根基、场景 体验为核心、组织赋能为支撑",是推进非药品类销售高增长的重要举措。 未来,我们将继续聚焦非药品类的精细化运营,深化泛健康品类布局,加速门底升级进程,以更优 质的产品与服务满足消费者"健康+美丽+生活"的全场景需求,持续释放非药品类的增长潜力,为企业

业绩增长注入更强动力。

(一) 财务报表

编制单位:一心堂药业集团股份有限公司 2025年09月30日

单位:元

流功資产, 货币贷金 2,432,382,894,20 结算备付金 排出资金 交易性金融资产 765,037,430.56 初生金融资产 196,290,695.34 动攻账据 196,290,695.34 动攻账据 196,290,695.34 动攻账据 1,531,711,8707.33 预付款项 104,693,385.15 动攻化聚费 14,582,713.37 预付款项 104,693,385.15 动攻分保收费 317,500,341.15 其中点项数 317,500,341.15 其中点项数 317,500,341.15 其中点项数 10,818,063.00 灭人强售金融资产 46% 3,620,296,855.81 其中或吸收和 10,818,063.00 灭人强性金融资产 46% 3,620,296,855.81 其中或吸收和 10,818,063.00 灭人强性金融资产 50,000,000 现代形式分类 5,500,000,000 现代系数 5,500,000,000 现代形式分类 5,50	3,417,670,869.61 155,903,462,34 1,429,171,664.48 27,814,048,12 133,190,874.14 289,801,496.08 780,770.81 4,087,748,989.37
#	155,903,462,34 1,429,171,664,48 27,814,048,12 133,190,874,14 289,801,496,08 780,770,81
每日份金 交易性金融资产	1,429,171,664,48 27,814,048,12 133,190,874,14 289,801,496,08 780,770,81
交易性金融资产	1,429,171,664,48 27,814,048,12 133,190,874,14 289,801,496,08 780,770,81
行生の機管性	1,429,171,664,48 27,814,048,12 133,190,874,14 289,801,496,08 780,770,81
196,290,695,34	1,429,171,664,48 27,814,048,12 133,190,874,14 289,801,496,08 780,770,81
おび便管	1,429,171,664,48 27,814,048,12 133,190,874,14 289,801,496,08 780,770,81
	27,814,048.12 133,190,874.14 289,801,496.08 780,770.81
到付款項 104,693,385.15	133,190,874.14 289,801,496.08 780,770.81
おいてきます おいてきます おいてきます おいてきない おいてきない おいてきない おいてきない またい	289.801,496.08 780,770.81
	780,770.81
	780,770.81
其他が収敛 317,500,341,15 其中、が取利息	780,770.81
其中: 近收利量	780,770.81
初度校刊 10,818,063,00 (交及馬金融資产 7,45	
存貨	4,087,748,989.37
其中: 數据營營 合同資产 持有待售资产 持有待售资产 进度形成的资产 工作及到期的非流力资产 其他能力资产; 发放行动和检查 价据投资 其他能力资产; 发放行动和检查 价据投资 其他的投资 其他的投资 其他的投资 其他的投资 其他的投资 其他的投资 其他的投资 其他的发现资 关期的收款 与现金数 其他的发现资 其他的发现资 其他的发现资 其他的发现资 其他的发现资 其他的发现资 其他的发现资 其他的发现资 其他的发现资 其他的发现资 与其他的发现资 为成功的成绩 与现金的一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	4,087,748,989.37
合同資产 持有待實资产 一年內到期的非流力资产 其他能力资产 其他能力资产 ,	
特有价值资产 —年月到即的主流边资产 —其他流过资产 ————————————————————————————————————	
年内到期的非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 其他流动资产 163,710,172.77 流动资产合计 非流动资产 发放凭款和建数 债权投资 其他债权投资 大期应收款 长期应收款 长期应收款 其他性及主具投资 13,050,000.00 其他非流动金融资产 投资比别效产 投资比别效产 最近,15,44,694.20 同证资产 多97,998,697.03 在证 程 生产性生物资产	
16.3710.172.77	
遊功資产会十 非流动资产; 发放行家和除款	
非流力함严。 发放行款和建筑 使又投资 其他使又投资 其他使又投资 长期应收款 长期度及收资 其地使又是自身 13,050,000.00 其他中运力金融资产 50,000,000.00 其使中运力金融资产 19,544,694.20 超过资产 45年,500.00 在重工程 生产性生物资产 111,198,725.40	170,273,804.24
发放传统和稳放 情权投资 其他你以设资 长期加度数 长期加度数 长期处设计 其他下流力金融资产 50,000,000,000 投资性助加产 均等性的加产 42,44,694.20 固定资产 897,998,697.03 在建工程 生产性生物资产	9,711,575,208.38
情収投資 其他情収投資 长期原収数 长期原収数 長期原収数 長期原収数 長期原収数 13,050,000.00 現時形成力金融資产 50,000,000.00 投資性別接产 19,544,694.20 固定資产 在車、軽 世空性生物資产 世空性生物資产	
其他族投資 长期运收查 长期放收查 线期放收查 线用放收查 其他权益工具投资 13,050,000.00 其他市流力金融资产 50,000,000.00 投资任产增产 均5,444,694.20 固定产产 897,998,697.37 在重工程 生产性生物资产	
长期政政款 长期股权收款 84,872,869.05 其他权益工程投资 13,050,000.00 其他非流力金融资产 50,000,000.00 投资性防护 19,544,694.20 固定资产 897,998,697.03 在驻工程 111,198,725.40	
长期收权价值 84.872.869.05 其他权益工具投资 13.050,000.00 其他非流动金融资产 50.000,000.00 投资性免损产 19.544.694.20 超定资产 897.998.697.03 在重工程 111,198.725.40	
其他权益工具投资 13,050,000.00 其他中流力金融资产 50,000,000.00 投资性助护产 19,544,694.20 固定资产 897,998,697.03 在建工程 111,198,725.40 生产性生物资产	
其他非流力金融资产 50,000,000.00 投资性劳地产 19,544,694.20 固定设产 897,998,697.03 在重工程 111,198,725.40 生产性生物资产	83,019,593.06
投資性房地产 19,544,694.20 固定资产 897,998,697.03 在建工程 111,198,725.40 生产性生物资产	3,500,000.00
固定资产 897,998,697.03 在建工程 111,198,725.40 生产性生物资产	50,000,000.00
在建工程 111,198,725.40 生产性生物资产	20,451,631,96
在建工程 111,198,725.40 生产性生物资产	945,278,666,45
	35,786,313.07
油与资产	
使用权资产 2,546,039,561.99	2,974,652,839.75
无形资产 221,290,174.79	196,864,336.76
其中:数据资源	
开发支出 52,280,918.40	26,023,762.98
其中:数据资源	
商誉 1,982,899,235.92	1,982,899,235.92
长期待排费用 596,572,297,43	698.010.401.20
递延所得税资产 110,484,935.21	
其他非流动资产 8.615,337.79	93,704,489,08
非流动资产合计 6.694.847.447.21	93,704,489.08
资产总计 15,841,053,806.65	93,704,489.08 8,550,000.00
流动负债;	93,704,489.08 8,550,000.00 7,118,741,270.23
短期借款 537.768.617.62	93,704,489.08 8,550,000.00
向中央银行借款	93,704,489.08 8,550,000.00 7,118,741,270.23

衍生金融负债		
应付票据	1,616,873,246.22	2,116,250,900.11
应付账款	2,875,540,041.02	2,799,908,804.69
预收款项	10,185,066.90	9,394,269.35
合同负债	96,632,731.89	107,502,346.23
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	232,830,969.60	255,469,015.28
应交税费	136,466,958.59	174,697,920.53
其他应付款	326,925,608.04	480,224,220.53
其中:应付利息		
应付股利	8,329,416.29	8,441,676.29
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	907,988,130.57	1,004,792,069.48
其他流动负债	237,794,008.27	187,377,838.52
流动负债合计	6,979,005,378.72	7,631,183,301.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	114,813,750.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,256,898,252.17	1,530,737,074.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,277,726.92	11,552,390.59
递延所得税负债	3,473,409.48	3,554,837.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,392,463,138.57	1,545,844,302.49
负债合计	8,371,468,517.29	9,177,027,604.21
所有者权益:		
股本	585,604,125.00	585,604,125.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,013,270,172.75	2,018,966,813.91
减:库存股	149,998,927.86	
其他综合收益		
专项储备	237,192.85	
盈余公积	364,289,986.72	364,289,986.72
一般风险准备		
未分配利润	4,503,681,003.02	4,522,153,097.16
归属于母公司所有者权益合计	7,317,083,552.48	7,491,014,022.79
少数股东权益	152,501,736.88	162,274,851.61
所有者权益合计	7,469,585,289.36	7,653,288,874.40
负债和所有者权益总计	15,841,053,806.65	16,830,316,478.61
法定代表人:阮鸿献 主管会计工作员	(贵人:肖冬磊 会计	机构负责人:殷鹏娟
2、合并年初到报告期末利润表		
4、ロカードリエリ区ロ州小小州科次		

其中:营业收入		
	13,001,028,971.88	13,589,430,513.5
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,594,236,971.56	13,121,851,691.0
其中:营业成本	8,780,247,413.07	9,277,734,305.44
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	32,139,728.48	40,509,758.39
销售费用	3,349,910,527.70	3,385,697,337.58
管理费用	338,135,520.04	337,203,642.73
研发费用	9,021,278.82	7,987,468.83
财务费用 		72,719,178.04
	84,782,503.45	
其中:利息费用	99,128,807.64	109,259,932.22
利息收入	17,329,052.66	40,053,888.53
加:其他收益	67,262,487.56	57,297,361.90
投资收益(损失以"—"号填列)	-1,333,261.16	-5,720,494.00
其中:对联宫企业和合宫企业的投资收益	-5,701,159.01	-5,752,434.00
以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)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
/\ Z_\Z\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1,037,430.56	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,677,889.32	-5,629,705.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-90,797,463.44	-104,948,733.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,107,988,18	-7,410,631,15
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	371,391,292.70	401,166,621.00
加:营业外收入	3,266,539,41	2,950,313,06
减:营业外支出	12,052,612.15	36,148,326.03
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	362,605,219.96	367,968,608.03
减:所得税费用	82,651,349.99	61,295,052.73
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	279,953,869.97	306,673,555.30
(一)按经营持续性分类	279,933,809.97	300,073,333.30
1 社结权带岛和岛(岛子根内) "早被为门	279,953,869.97	306,673,555.30
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	279,933,869.97	300,073,333.30
2. 经正定营律利用(律与损以 = 与填列)		
(二)按所有权归属分类	260 502 010 26	202 502 002 27
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	268,592,018.36	292,503,993.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,361,851.61	14,169,562.03
六、其他综合收益的税后净额		
归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		
3. 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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	279,953,869.97	306,673,555.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	268,592,018.36	292,503,993.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,361,851.61	14,169,562.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4587	0.4908
(二)稀释每股收益	0.4587	0.4908

主管会计工作负责人:肖冬磊

会计机构负责人:殷鹏娟

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,494,073,647.48	12,918,189,018.2
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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额		
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	14,096.24	40,420.80
收到其他与经营活动有关的现金	209,915,504.88	247,167,766.07
经营活动现金流入小计	12,704,003,248.60	13,165,397,205.1
购买商品、接受劳务支付的现金	8,079,195,233.45	8,353,042,263.0
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	2,191,898,664.00	2,177,904,065.0
支付的各项税费	351,575,055.49	614,140,605.14
支付其他与经营活动有关的现金	649,242,583.31	779,564,054.75
经营活动现金流出小计	11,271,911,536.25	11,924,650,987.9
经营活动产生的现金流量净额	1,432,091,712.35	1,240,746,217.2
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,456,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,434,630.09	21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,934.40	281,983.49
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	3,000,000.00	
投资活动现金流人小计	2,467,651,564.49	221,281,983.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,095,560.01	168,539,913.79
投资支付的现金	2,143,054,435.00	4,250,000.00
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		77,986,400.04
支付其他与投资迁动有关的现金	80 950 290 49	348 744 457 87

投资活动产生的现金流量净额	50,551,278.99	-378,238,788.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	530,000.00	5,580,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	530,000.00	5,580,000.00
取得借款收到的现金	576,270,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,260,000.00	1,480,000.00
筹资活动现金流人小计	580,060,000.00	457,060,000.00
偿还债务支付的现金	405,750,000.00	424,748,034.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,133,164.84	255,937,862.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,011,150,206.85	1,085,635,275.16
筹资活动现金流出小计	1,720,033,371.69	1,766,321,172.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,139,973,371.69	-1,309,261,172.78
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额	342,669,619.65	-446,753,743.76
加:期初现金及现金等价物余额	1,453,417,137.73	2,986,649,315.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,796,086,757.38	2,539,895,571.42

(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表相关项目情况

□适用 ☑不适用

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计

2025年10月30日

股票简称:一心堂 公告编号:2025-110号 一心堂药业集团股份有限公司 关于2025年前三季度计提信用减值

及资产减值准备的公告 重大遗漏。

·心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第六届董事会第十八 次会议,审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将具体情况公

一、本次计提减值准备情况概述 (一)本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《财务管理制度》的相关规定,为客 观、公允、准确的反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值和2025年前三季度的经营成 果,公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面清查和充分的评估分析,判 断部分资产左右减值的流象 需要计提减值准备

公司进行清查和资产减值测试后,对部分资产计提资产减值准备,使得本年1-9月税前利润减少 人民币1,147.19万元。具体明细如下表: 减值类别

(二)本次计提减值准备的资产范围和金额

本次计提资产减值准备计人的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日 (一)信用减值准备 期末,公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面 金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

(1)应收票据、应收帐款公司对于应收票据、不含重大融资成分的应收帐款按照相当于整个存续 期内的预期信用损失金额计量损失准备 (2)其他应收款公司对于其他应收款,依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相

当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失

本期信用减值损失计提使得本年1-9月税前利润减少人民币1,567.79万元。 中期提告期终了,本公司对存货进行全面清查后,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值 的差额提取。为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照 成本计量:材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。为执 行销售会同或老劳务会同而持有的存货,其可变现净值以会同价格为基础计算。企业持有存货的数 量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

2025年期初存货跌价准备会额6.461.21万元,该部分存货已在2025年1-9月实现销售,已计提存 货跌价准备在产品销售时同步进行结转,结转金额9.500.35万元。本期末计提存货跌价准备9.079.75 万元,因本期计提存货跌价准备及当期产品销售转销对应存货跌价准备,使得本年1-9月税前利润增 加人民币420.60万元 三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定,遵循谨慎 性、合理性原则,符合公司的实际情况,客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害 公司和股东利益的行为。 四、本次事项的审核程序及相关意见

(一)董事会意见 公司于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议 审议通过了《关于2025年前三季度计 提资产减值准备的议案》,公司进行清查和资产减值测试后,对部分资产计提资产减值准备,使得本年 1-9月税前利润减少人民币1,147.19万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司《财务 管理制度》的相关规定,客观、公允、准确的反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值和 2025年前三季度的经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

(二)独立董事专门会议审议情况 经审查,公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则,能够更加公允反 映公司的财务状况和经营成果,有助于提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和全体股东

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十八次会议审

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十八次会议决议》; 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会2025年第七次独立董事专门会议审核意见》;

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

2025年10月30日

股票简称:一心堂 公告编号:2025-108号 一心堂药业集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告 重大遗漏。

心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2025年10月30 日10时以职场及通讯表决方式在公司会议室召开、本次会议于2025年10月17日通过邮件及于面形式发出通知。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 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。 、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

《2025年第三季度报告》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)。并批准2025年第三季度财务报告对外报出。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于2025年前三季度计提信用减值及资产减值准备的公告》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9票,反对0票,弃权0票。

2. 亩议通讨《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》;

深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

心堂药业集团股份有限公司

2025年10月30日