股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2025-126号

一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司2026年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

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。

特别提示：

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次为下属子公司提供连带责任保证方式的担保，部分被担保企业最近一期经审计(2024年12月31日)的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议于2025年11月20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《关于公司同意子公司2026年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

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，2026年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行申请综合授信共计14.08亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过14.08亿元的金额上限内以银行授信为准。四川本草堂药业有限公司(以下简称“本草堂”)担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计6,927万元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过6,927万元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信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、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

二、担保额度预计情况

序号	担保方	被担保方	银行	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	一心堂药业集团股份有限公司	云南鸿云医药供应链有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	100%	50.63%	2,323.90	5,000	0.67%	否
2	一心堂药业集团股份有限公司	云南鸿云医药供应链有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	100%	50.63%	1,389.48	4,000	0.54%	否
3	一心堂药业集团股份有限公司	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	100%	58.03%	554.73	6,000	0.80%	否
4	一心堂药业集团股份有限公司	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	招商银行股份有限公司海口分行	100%	58.03%	2,573.14	5,000	0.67%	否
5	一心堂药业集团股份有限公司	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	兴业银行股份有限公司海口分行	100%	58.03%	1,229.39	6,000	0.80%	否
6	一心堂药业集团股份有限公司	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	上海浦东发展银行南宁分行	100%	79.19%	2,877.98	4,000	0.54%	否
7	一心堂药业集团股份有限公司	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	中信银行南宁分行	100%	79.19%	0	5,000	0.67%	否
8	一心堂药业集团股份有限公司	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	兴业银行股份有限公司南宁分行	100%	79.19%	0	5,000	0.67%	否
9	一心堂药业集团股份有限公司	山西鸿翔一心堂药业有限公司	兴业银行股份有限公司太原分行	100%	73.64%	7,500.00	8,000	1.07%	否
10	一心堂药业集团股份有限公司	山西鸿翔一心堂药业有限公司	中信银行股份有限公司太原分行	100%	73.64%	0	3,000	0.40%	否
11	一心堂药业集团股份有限公司	山西鸿翔一心堂药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行	100%	73.64%	1,500.00	3,000	0.40%	否
12	一心堂药业集团股份有限公司	重庆鸿翔一心堂药业有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	100%	78.23%	0	4,000	0.54%	否
13	一心堂药业集团股份有限公司	重庆鸿翔一心堂药业有限公司	中信银行重庆分行	100%	78.23%	2,632.26	5,000	0.67%	否
14	一心堂药业集团股份有限公司	重庆鸿翔一心堂药业有限公司	兴业银行股份有限公司重庆分行	100%	78.23%	0	5,000	0.67%	否
15	一心堂药业集团股份有限公司	四川一心堂医药连锁有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	100%	88.79%	13,486.22	14,000	1.87%	否
16	一心堂药业集团股份有限公司	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司	中国光大银行股份有限公司贵阳分行	100%	99.65%	1,408.48	4,800	0.64%	否
17	一心堂药业集团股份有限公司	河南鸿翔一心堂药业有限公司	上海浦东发展银行郑州分行	100%	43.09%	351.96	2,000	0.27%	否
18	一心堂药业集团股份有限公司	天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	100%	67.52%	0	1,000	0.13%	否
19	一心堂药业集团股份有限公司	四川本草堂药业有限公司	浦发银行股份有限公司成都分行	56%	83.97%	2,000.00	8,000	1.07%	否
20	一心堂药业集团股份有限公司	四川本草堂药业有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	56%	83.97%	10,000.00	4,000	0.54%	否
21	一心堂药业集团股份有限公司	四川本草堂药业有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	56%	83.97%	8,000.00	8,000	1.07%	否
22	一心堂药业集团股份有限公司	四川本草堂药业有限公司	上海银行股份有限公司成都分行	56%	83.97%	7,000.00	7,000	0.94%	否
23	一心堂药业集团股份有限公司	四川本草堂药业有限公司	大连银行股份有限公司成都分行	56%	83.97%	5,000.00	5,000	0.67%	否
24	一心堂药业集团股份有限公司	四川本草堂药业有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	56%	83.97%	5,000.00	5,000	0.67%	否
25	一心堂药业集团股份有限公司	四川本草堂药业有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	56%	83.97%	7,998.19	8,000	1.07%	否
26	一心堂药业集团股份有限公司	四川本草堂药业有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	56%	83.97%	2,500.00	6,000	0.80%	否
27	四川本草堂药业有限公司	绵阳本草堂药业有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	55%	90.25%	1,000.00	1,000	0.13%	否
28	四川本草堂药业有限公司	绵阳本草堂药业有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	55%	90.25%	1,000.00	1,000	0.13%	否
29	四川本草堂药业有限公司	绵阳本草堂药业有限公司	中国邮储银行绵阳市涪城区支行	55%	90.25%	427.00	427	0.06%	否
30	四川本草堂药业有限公司	广安昌宇药业有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	100%	70.71%	1,000.00	1,000	0.13%	否
31	四川本草堂药业有限公司	成都本草堂医药供应链管理有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	51.00%	99.28%	500.00	1,500	0.20%	否
32	四川本草堂药业有限公司	成都本草堂医药供应链管理有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	51.00%	99.28%	1,000.00	1,000	0.13%	否
33	四川本草堂药业有限公司	成都本草堂医药供应链管理有限公司	上海银行股份有限公司成都分行	51.00%	99.28%	0	1,000	0.13%	否

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子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。

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。

根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东会审议。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人名称：云南鸿云医药供应链有限公司

公司名称	云南鸿云医药供应链有限公司		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2010-08-11		
注册地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处鸿翔路1号		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	1000万元人民币		
经营范围	药品、保健食品、预包装食品等的批发与销售等		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	842,007,230.15元	522,974,906.25元
	负债总额	587,759,641.02元	264,760,256.16元
	净资产	254,247,589.13元	258,214,650.09元
	资产负债率	69.80%	50.63%
云南鸿云医药供应链有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(二)被担保人名称：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司

公司名称	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2013-08-14		
注册地址	海南省澄迈县老城镇海南生态软件园南一环路5.3公里南侧办公楼2楼及3楼东南侧301-309室		
法定代表人	阮国松		
注册资本	8280万元人民币		
经营范围	药品零售		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	829,992,699.97元	816,178,101.63元
	负债总额	500,827,648.06元	473,637,401.47元
	净资产	329,165,051.91元	342,540,700.16元
	资产负债率	60.34%	58.03%
海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(三)被担保人名称：广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

公司名称	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2006-09-12		
注册地址	南宁市经济技术开发区长凯路20号成品仓库综合楼第三层		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	27900万元人民币		
经营范围	药品零售		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	789,112,860.44元	700,762,355.48元
	负债总额	628,101,961.34元	554,952,323.86元
	净资产	161,010,899.10元	145,810,031.62元
	资产负债率	79.60%	79.19%
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(四)被担保人名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司

公司名称	山西鸿翔一心堂药业有限公司		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2009-11-27		
注册地址	太原市迎泽区劲松路3号中泰广场写字楼A厅8层		
法定代表人	阮国松		
注册资本	31300万元人民币		
经营范围	药品零售		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	931,194,312.33元	882,859,929.96元
	负债总额	704,794,598.87元	650,157,889.73元
	净资产	226,399,713.46元	232,702,040.23元
	资产负债率	75.69%	73.64%
山西鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(五)被担保人名称：重庆鸿翔一心堂药业有限公司

公司名称	重庆鸿翔一心堂药业有限公司		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2011-04-11		
注册地址	重庆市北部新区星光大道62号海王星科技大厦D区6楼18#		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	20400万元人民币		
经营范围	药品批发；药品零售		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	654,469,411.13元	579,606,179.76元
	负债总额	502,529,520.95元	453,433,452.94元
	净资产	151,939,890.18元	126,172,726.82元
	资产负债率	76.78%	78.23%
重庆鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(六)被担保人名称：四川一心堂医药连锁有限公司

公司名称	四川一心堂医药连锁有限公司		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2013-11-27		
注册地址	成都市双流区西南航空港经济开发区空港一路二段266号		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	41400万元人民币		
经营范围	药品零售		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	1,907,076,641.03元	1,798,014,668.90元
	负债总额	1,731,569,121.09元	1,596,480,592.57元
	净资产	175,507,519.94元	201,534,076.33元
	资产负债率	90.80%	88.79%
四川一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(七)被担保人名称：贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司

公司名称	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2006-09-26		
注册地址	贵州省贵阳市经济开发区小孟工业园1号贵阳恒业电子科技有限公司研发楼第3层1-10号房		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	13500万元人民币		
经营范围	药品零售		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	545,376,254.10元	566,432,384.75元
	负债总额	567,209,251.41元	564,452,304.65元
	净资产	-21,832,997.31元	1,980,080.10元
	资产负债率	104.00%	99.65%
贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(八)被担保人名称：河南鸿翔一心堂药业有限公司

公司名称	河南鸿翔一心堂药业有限公司		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2000-04-18		
注册地址	郑州市二七区中原东路109号		
法定代表人	阮国松		
注册资本	10500万元人民币		
经营范围	药品零售		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	173,846,253.53元	184,926,641.67元
	负债总额	69,931,588.96元	79,692,575.04元
	净资产	103,914,664.57元	105,234,066.63元
	资产负债率	40.23%	43.09%
河南鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(九)天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司

公司名称	天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司		
企业类型	有限责任公司(法人独资)		
成立日期	2012-06-18		
注册地址	天津市和平区劝业场街道和平路226号二层		
法定代表人	阮国松		
注册资本	2300万元人民币		
经营范围	药品零售		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	62,302,320.14元	50,893,752.46元
	负债总额	45,944,392.46元	34,365,231.59元
	净资产	16,357,927.68元	16,528,520.87元
	资产负债率	73.74%	67.52%
天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(十)四川本草堂药业有限公司

公司名称	四川本草堂药业有限公司		
企业类型	其他有限责任公司		
成立日期	2004-08-16		
注册地址	四川省彭州市致和镇健康大道199号11栋4层401号		
法定代表人	黄定中		
注册资本	12500万元		
经营范围	药品批发		
与公司关系	系本草堂全资子公司，公司持有其56%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	1,392,049,876.40元	1,528,699,380.42元
	负债总额	1,161,523,066.88元	1,283,695,143.27元
	净资产	230,526,809.52元	245,004,237.15元
	资产负债率	83.44%	83.97%
四川本草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	一心堂药业(四川)有限公司	56.00%	7000
2	黄定中	8.0124%	1001.55
3	敬章书	6.7165%	839.56
4	朱晓峰	5.3670%	670.88
5	秦林	4.9846%	623.08
6	王达均	4.4308%	553.85
7	耿越飞	4.4308%	553.85
8	罗升联	4.2840%	535.5
9	郝阗	2.5615%	320.19
10	四川制药制剂有限公司	2.4923%	311.54
11	陈荣有	0.7200%	90
合计		100%	12,500

(十一)被担保人名称：绵阳本草堂药业有限公司

公司名称	绵阳本草堂药业有限公司		
企业类型	其他有限责任公司		
成立日期	2014-09-09		
注册地址	四川省绵阳市高新区三海路18号		
法定代表人	何小平		
注册资本	500万元		
经营范围	药品批发		
与公司关系	系本草堂控股子公司，本草堂持有其55%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	67,213,494.38元	68,518,664.68元
	负债总额	58,418,184.10元	61,518,767.46元
	净资产	8,795,310.28元	6,999,897.22元
	资产负债率	86.91%	89.78%
绵阳本草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	四川本草堂药业有限公司	55.00%	275
2	叶甜	35.00%	175
3	曾志佳	10.00%	50
合计		100.00%	500

(十二)被担保人名称：广安昌宇药业有限公司

公司名称	广安昌宇药业有限公司		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2001-12-26		
注册地址	四川省广安华蓥市广华大道渝华道12号		
法定代表人	李峰		
注册资本	500万元		
经营范围	药品批发		
与公司关系	系本草堂全资子公司，本草堂持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	15,200,357.36元	22,878,034.38元
	负债总额	7,657,174.26元	16,174,975.34元
	净资产	7,543,183.10元	6,703,059.04元
	资产负债率	50.37%	70.70%
广安昌宇药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(十三)被担保人名称：成都本草堂医药供应链管理有限公司

公司名称	成都本草堂医药供应链管理有限公司		
企业类型	其他有限责任公司		
成立日期	2007-03-05		
注册地址	四川省成都市彭州市致和街道健康大道199号11栋1层104号、105号、109号		
法定代表人	王晓波		
注册资本	600万元		
经营范围	药品批发		
与公司关系	系本草堂控股子公司，本草堂持有其71.29%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
	资产总额	225,384,651.34元	205,031,503.24元
	负债总额	225,871,860.97元	203,550,844.38元
	净资产	-487,209.63元	1,480,658.86元
	资产负债率	100.22%	99.28%
成都本草堂医药供应链管理有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	四川本草堂药业有限公司	51.00%	306
2	成都本草堂药品连锁有限公司	49.00%	294
合计		100.00%	600

四、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司、天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司和控股子公司四川本草堂药业有限公司本次融资事项提供担保。四川本草堂药业有限公司以连带责任担保方式为绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、成都本草堂医药供应链管理有限公司本次融资事项提供担保。公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司提供担保，控股子公司少数股东以其持有的少数股权提供反担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

五、董事会意见

公司以连带责任担保方式为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司、天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司和控股子公司四川本草堂药业有限公司本次融资事项提供担保。四川本草堂药业有限公司以连带责任担保方式为绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、成都本草堂医药供应链管理有限公司本次融资事项提供担保，有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。上述被担保子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司提供担保，控股子公司少数股东以其持有的少数股权提供反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为上述子公司提供担保，公司为上述子公司提供担保合计人民币14.08亿元，本草堂为其子公司担保合计6,927万元，本次申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2025年度第四次临时股东会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截止本公告披露日，公司审批对外担保额度合计为142,800万元，银行实际审批额度合计1,422.27万元，均为对合并报表范围内的子公司担保。截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为145,860.49万元，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，公司及控股子公司对外担保总余额为91,802.84万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.00%(按合并报表口径计算)；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。

七、独立董事专门会议审核意见

2026年度公司为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司、天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司和控股子公司四川本草堂药业有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币14.08亿元的综合授信或融资额度提供担保。四川本草堂药业有限公司为绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、成都本草堂医药供应链管理有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币6,927万元的综合授信或融资额度提供担保，有利于上述子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

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七届董事会第一次临时会议审议。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2025年第一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

董事会

2025年11月20日

股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2025-127号

一心堂药业集团股份有限公司 关于续聘任会计师事务所的公告

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11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》，公司将续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人：石文先

(6)2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，批发和零售同行业上市公司审计客户家数15家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次、监督管理措施13次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：代洁，2012年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周蕊娟，2022年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为杨艳玲，2011年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为本公司提供审计复核服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人杨艳玲和项目合伙人代洁最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师周蕊娟最近3年未收(受)行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人代洁、签字注册会计师周蕊娟、项目质量控制复核人杨艳玲不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年财务报告审计费用205万元(含税)，内控审计费用25万元(含税)，合计人民币230万元(含税)。2025年度审计收费定价原则基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年审需配备的审计人员情况和投入的工作量，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。公司董事会提请股东会授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定2025年度审计费用，2025年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

通过审查中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)有关资格证照、相关信息和诚信记录，对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。中审众环具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，因此，我们同意续聘任中审众环为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审核意见

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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七届董事会第一次临时会议审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。并提请股东会授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定2025年度审计费用，2025年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》；

3、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见》；

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5、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11月20日

股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2025-123号

一心堂药业集团股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

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”)第七届董事会第一次临时会议于2025年11月20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11月13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。