股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-128号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司 2018年度公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目延期的公告

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 重大溃漏。

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,审议通过《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,

、公司本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年10月23日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2160号)核准,一心堂药业集团股份 有限公司(以下简称:"本公司")于2019年4月19日间社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券,每张面值100元,按面值平价发行,发行总额60,263.92万元。上述募集资金总额扣 除承销费用人民币700.00万元(其中可抵扣增值税进项税金额为396,226.40元)后,本公司收到募集 资金人民币59,563.92万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币59,603.54万元

2019年4月25日、上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经会部完成、募集资金业经中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2019)160005号验资报告

公司对募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三

、募集资金投资项目的基本情况

2023年7月11日召开2023年度第二次临时股东大会,审议通过《关于调整公司2018年度公开发 行可转换公司债券信息代建设项目投资内容,投资金额及实施进度的议案》、《关于调整公司2018年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目实施主体、实施地点,投资金额及实施进度的议 案》。调整后,公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体实施情况如下:

+-DL:7370			
项目名称	募集资金投资金额	达到预定可使用状态的时间	
信息化建设项目	21,000.00	2025年12月	
中药饮片产能扩建项目	38,603.54	2025年12月	
合计	59,603.54		
2024年11月26日,公司召	开第六届董事会第十二次	欠会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途	
并使用募集资金向子公司增资	实施募投项目的议案》,	公司拟将募投项目"中药饮片产 能扩建项目"	
部分墓集资金 10.900 万元用于	F:实施新研目"一心骨(四	川)大健康智慧医药基地一期物流中心项目	

(第一阶段)",并向一心堂药业(四川)有限公司增资以实施募投项目。项目建设期24个月,该议案经 公司2024年度第三次临时股东大会审议通过。变更后,公司2018年度公开发行可转换公司债券募集 资金投资项目情况如下: 单位:万元

项目名称	募集资金投资总额	达到预定可使用状态的时间
信息化建设项目	21,000.00	2025年12月
中药饮片产能扩建项目	27,703.54	2025年12月
一心堂(四川)大健康智慧医药基地一期物流中心项目 (第一阶段)	10,900.00	2026年12月
合计	59,603.54	

二 莫集资全的左放及在账情况 二、赤架页並的計成及任歌時仍 截至2025年9月3日。可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得 的收益并扣除银行手续费支出共计人民币3,963.14万元。截至2025年09月30日,本公司2025年度 使用募集资金人民币11,449.22万元。累计使用募集资金人民币27,821.82万元,募集资金账户余额人 民币 35,744.86万元(含公司于 2025 年使用部分暂时闲置募集资金购买上海浦东发展银行理财产品未

到期的16.400万元),尚未使用募集资金余额人民币35.44.86万元(含聚集资金银行存款产生的利息、购买理财产品及取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税)。 截至2025年09月30日止,募集资金存放专户及理财账户的余额如下: 账号 海浦东发展银行旦甲 心堂药业集团股份 38.813.92 1,466.61 公司 支行 ・心堂药业集团股份有限 上海浦东发展银行昆明呈 78110078801400000201 21,000.00 3,654.70 公司 8期中药科技有限责任公 文行 上海浦东发展银行昆明呈

78110078801900000238 2,627.46 支行 海浦东发展银行昆明! 9,909.31 支行 中国银行股份有限公司邓 都一心教科教学技术有 限公司 心堂药业(四川)有限公 分行 中国银行股份有限公司双: 909.93 可 心堂药业集团股份有限 利多多对公结构性存款 13,500.00 浦发银行结构性存款 公司 翔中药科技有限责任2 浦发银行结构性存款 利多多对公结构性存款 2,900.00 四、慕投项目延期的具体情况及主要原因

一) 本次募投项目延期的具体情况

结合公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划,在募投项目实施主体、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的情况下、将募投项值"信息化建设项目"及"中药饮片产能扩建项目"达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月。延期后,公司2018年度公开发行可转换公司债 券募集资金投资项目情况如下:

单位:万元 21,000.00 27,703.54 项目(第一阶段)

(二)本次慕投项目延期的原因 1、信息化建设项目

本项目是公司于2023年经调整优化后启动的系统性信息化建设项目,初始规划基于当时的业务 场景与管理需求,以构建适配公司运营的信息化体系为目标。项目核心涵盖云服务架构搭建、大数据应用开发、线上线下业务联动模式构建及风险与内部控制信息化等关键模块,旨在通过信息化手段提 升运营效率与管理水平。本次延期核心原因主要有以下几方面:

高水平中温量水下。平水远离附水口水位主要可以下几分面: (1)市场环境则度与公司管理理金升级的双重驱动 项目初始规划虽经2023年调整优化,但基于当时的市场格局与管理思路,未能匹配后续市场环 境及技术的重大变化——行业竞争格局重塑、客户需求精准化升级 数字化技术光代节奏显著加快、对企业信息化的快速适配、灵活响应能力提出了全新挑战。同时,公司管理理念实现战略升级,从"流 程信息化"向"数据驱动冲策""风险前署管控"转型。原规划中仅满足基础云莹的系统架构、功能设计 已无法支撑当前市场竞争下的业务拓展需求及新型管理理念的落地,必须对整体方案进行重构优化,

同步对公司各个维度数据及流程进行系统化梳理。 (2) 业务与管理需求的动态迭代要求 随着市场竞争加剧及行业政策调整,公司业务范围持续拓展,管理维度不断深化。一方面,新业 多场景的清视需要信息化系统新增对应的功能模块,另一方面、风险管控与内部控制的要求日益严格,需在系统中强化数据溯源、权限管控等机制。 为确保信息化建设与业务发展同频,必须通过延长

周期实现系统功能的动态更新,同时完成全维度数据与流程的梳理适配,避免出现"建设完成即落后" (3)技术与理今的持续升级需求

当前数字化技术发展迅猛、云服务、大数据等领域的新技术、新架构不断涌现、如混合云部署优化、智能算法模型在数据分析中的深度应用等、均能大幅提升系统性能与使用价值。同时,行业内信 息化管理理念持续进化,更注重系统的可扩展性、兼容性及用户体验。为让项目成果具备长期竞争 力,需利用延长的周期完成技术架构的优化升级、管理理念的落地适配,以及公司数据与流程的系统 化梳理整合,确保系统在未来数年内仍能满足技术迭代需求。

信息化系统已成为企业在市场竞争中的关键支撑。若按原周期仓促上线,系统可能存在功能不 完善,数据不通,流程不畅等问题,无法有效发挥支撑业务,优化管理的作用。延长2年实施周期, 克分打磨系统细节,完成全维度数据与流程的系统化梳理,实现业务、管理与技术的深度融合,使信息 化系统真正成为提升公司运营效率、降低管理风险、抢占市场先机的核心竞争力,为公司长期发展奠

2、中药饮片产能扩建项目 4、175以入77 1829 48-9(日 中药饮片作为中药产业链核心环节,其质量直接影响中成药及临床疗效。当前行业集中度低、竞 争零散,扩产项目有助于推动规模化、标准化生产,提升行业整体竞争力。国家《中医药法》及"十四 1老龄化及中医药国际化进程加速,优质中药饮片需求长期向好,项目可填补高端产能缺口。本次延

期核心原因主要有以下几方面: 表记录记录记录记录记录[10]]加出 (1)政策与监管环境变化 近年来中药饮片行业监管趋严,新版《中药材生产质量管理规范》等法规对生产工艺、质量控制提 出更高要求,企业需投入更多时间优化生产流程以符合标准。

受全球经济下行及国内医保控费政策影响,中药饮片市场需求阶段性收缩,企业为规避产能过剩

(3)?技术升级与标准化挑战 行业标准化程度较低,不同企业生产工艺差异大,项目需同步推进设备智能化改造和统一标准适

配,导致技术调试周期延长。

中药配方颗粒等替代品市场份额扩大,传统饮片企业面临存量竞争,需重新评估扩产规模与市场

。 (三)是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形 募投项目受市场变化等因素影响,募投项目投入进度有所缓慢,除募投项目延期的原因之外,公 司不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。不存在损事公司和股东利益的情形。

公司已制定本次募投项目的专项实施计划,确保有序推进募投项目后续建设。同时,实时关注募 投项目的建设进展,重点加强对项目实施过程中的动态监控。此外,公司还将密切关注宏观经济及市 场环境的变化,确保募投项目后续工作的顺利实施。

五、本次慕投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期,是公司结合实际生产经营的需要,综合考虑了外部环境变化、公司实际经营 情况。投资规划及募投项目实际需要所做出的审慎决定。未改变募投项目建设的内容。投资总额。实施 主体和地址,不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,不会对募投项目实施和公司的正

常经营产生重大不利影响。 六、公司履行的审议程序及专项意见 (一)董事会审议情况

司实际情况,不会对公司正常经营产生重大不利影响。

公司于2023年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。是根据公司募投项目实际情况做出的谨慎 央定,仅调整项目达到预定可使用状态的日期,未调整项目的投资总额和建设规划,不涉及项目实施 主体、实施方式等变更、不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公

公司本次慕投项目延期,是公司根据慕投项目实施具体情况,经过审慎研究后进行的合理调整, 《公司·中区·苏及河西·纳)(全国市场) 符合公司发展的实际情况,决策和审议程序合规合法。 募集资金管理和使用的监管要求》(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 等报引第1号——主板上市公司规范运行等法律法规、规范性文件及《公司章程》等集资金管理的度》等有关规定、符合公司现实情况和发展规划,有利于提高募集资金使用效率,推动募投项目的尽快 实施,不会对公司的经营管理和募投项目的实施产生重大不利影响,亦不存在损害公司和股东权益的

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

(三)保荐机构核查意见 公司本次部份募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、独立董事审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延 期事项是公司根据实际情况进行的适当调整,不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形,符合

综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

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、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意

3、深交所要求的其他文件。 特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 2025年11月20日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-133号 一心堂药业集团股份有限公司关于公司 2026年度与云南国鹤药业有限公司

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。 日常关联交易预计的公告

·心堂药业建团股份有限公司(以下简称"公司"或"一心堂")于2025年11月20日召开第七届董 第一次临时会议,会议审议通过了《关于公司2026年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易

预计的议案》、现将相关情况公告如下: 日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述

公司及全资子公司为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联 交易决策制度》的相关规定,结合公司常经营业务的需要,对公司2026年度与云南国鹤药业有限公司

(以下简称"国籍务机")日常关联交易情况进行合理预计。 公司2026年度预计向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械合计不超过500万元。 2025年度1-10月,公司向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械实际发生额为111.76万

本次交易已经公司于2025年11月20日召开的第七届董事会第一次临时会议以9票同意,0票反 对,0票存权审议通过。本次关联交易事项已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

该事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议。 (二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元					
关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原 则	合同签订金额或 预计金额	2025年度1-10月实 际发生金額
一心堂向国鹤药业采购	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	参考市场价格	500	111.76
(D. 3.7 mile - 3- 177 .	Committee of Telephone			

三)上一年度日常关联交易实际发生情况 截至2025年10月31日,公司2025年1-10月日常关联交易实际发生情况如下:

			2025 年度 1-		かにはなる。	实际发生额	
关 联 交 易 类别	关联人	关联交易内容	10月实际发生金额	预计金额	占同类业务 比例%	与预计金额 差异%	披露日期及索引
	红云制药 集团股公司 及其控制 下的企业	中药材、中西成	1,947.94	7,000	0.14%	72.17%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo com.en)2024-144号
一心堂向 关联人销	下的企业	中药材、新型中 药饮片等	348.47	600	0.02%	41.92%	2024.11.27巨潮资讯网(www.cninfo com.cn)2024-145号
	广州白云 山医药份 团股公司及 限公司及 其子公司	中药材、中西成 药、广告服务、 咨询服务、促销 服务	779.53	5,000	0.05%	84.41%	2024.11.27巨潮資讯网(www.eninfo com.en)2024-146号
	小计		3,075.94	12,600	0.21%	75.59%	
	红云制药 集团股公司 及其控制 下的企业	中西成药、医疗 器械	22,231.33	50,000	2.36%	55.54%	2024.11.27巨潮资讯网(www.cninfo com.cn)2024-144号
一心堂向 关联人采	广州白云 山医树 田股份司 限公司及 其子公司	中西成药、中药 材	30,450.39	70,000	3.23%	56.50%	2024.11.27巨潮资讯网(www.cninfo com.cn)2024-146号
	云南国鹤 药业有限 公司	中西成药、中药 材、医疗器械	111.76	500	0.01%	77.65%	2024.11.27巨潮资讯网(www.cninfo com.cn)2024-147号
	小计		52,793.48	120,500	5.60%	56.19%	
一心堂接 受劳务	云南通红 温泉有限 公司	会议、住宿、餐饮	0	20	0	100.00%	2024.11.27巨潮资讯网(www.cninfo com.cn)2024-144号

中海中海、9情後波烈。各广湖来型化等均落影响,源性校照从对业务发展情况、美新市场 单省。在发声和交易数度能而是,得效果两之生金额与新计全额存在一定差异。 经申查、公司2025年度日旁炎联交易头斯茨生金额与斯计全额存在长大差异价情况。相 程序合法告规,符合公司约束新信息、是公司通信市场区规则、正常经发现的结果。 司日常宏普及业婚子会产生重大影响。相关安易符合公司末形立产经营情况和发展 关联交易通信了公平、公二公公子的原则、交易那种含力标规则,必购定价公合理 存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。 关联人介绍和关联关系 云南国鹤药业有限公司

(1)基本情况 关联方情况:			
注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
中国(云南)自由貿易试验区 提明)收益开区落半街道办 事处小新册社区中豪新册产 业城19權6接	杨进树	许可项目。药品生产。药品等售,药品能处,食品销售。食品产业预销。它是亚联销售。中市较快十烷则等。 (依法规经批准的项目,然相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准合为的产产,他项目。1次 例一品销售,次个品的生产,销售,加工、运输。它减少从他相关服务,中球壳收购,低温仓储、不合价能化学品等销产可增化的项目)。普通货物仓储服务不合仓的建分。 (公司等价等可引收的项目),通常中电路则不合金的服务不合仓的服务不合金的原则,有效产品初加工;由自对交流分别,在一个工作,以销售现包装备品)。食品互取网销售(以销售现包装备品)。有法互取网销售(以销售现包装备品)。有法工程以销售,以有销售领债。	2000万元人民币

关联方经营情况(合并报表):

単位:元 2025年9月30日	2025年9月30日	2025年9月30日	2025年1-9月	2025年1-9月
资产总额	负债总额	净资产总额	营业收入总额	净利润
75,975,111.36	74,546,739.07	1,428,372.29	37,816,616.76	106,404.68

国鶴药业的股东为杨洪树和阮国芳,持股比例分别为50.50%、49.50%。

国伟的姐姐,杨洪树为阮国芳的配偶。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,国鹤药业为公司关联方。

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,

三、关联交易主要内容

一、大東交易主要内容 (1)定价原则和定价依据;2026年度关联交易的定价参考2025年度的平均价格,以实际市场价格 最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿合理公允的基本原则、依据市场价格定价、交易。 (2)交易价格、交易总量及确定方法;交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以 及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的

(3)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。 四、关联交易目的和对公司的影响

中西成药是公司的主营业务,中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务, 需要供应商和采购商的有效配合。国鹌药业是公司的关联企业、在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材、新型中药饮片、 中西成药等,保证公司的正常生产经营不受影响。

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方 的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,对公司的业务独立性不构成影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务亦不会 因此类交易而对关联方形成依赖

我们对公司2026年度与云南 ↓有限公司日常关联交易预计的相关材料讲行了认直宙查 对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2026年度与国鹤药业日常关联交易属于正常的商业 交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均 参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

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

(町重大中: 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。

一心堂药业集团股份有限公司

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-131号 一心堂药业集团股份有限公司关于公司 2026年度与刘琼女士及其控制下的企业

日常关联交易预计的公告

一心党药业集团股份有限公司(以下符称"公司"或"一心党")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《关于公司2026年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下: 、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交 易决策制度的相关规定,结合公司包25年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联交易,对公司2026年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联交易,对公司2026年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计2026年度向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过600万元。2025年度1-10月,公司向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过 实际发生额为348.47万元。

本次交易已经公司于2025年11月20日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审议该 本次交易已经公司于2025年11月20日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审议该 议案时,关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士回避了表决,6票同意,0票反对,0票弃权。本次 关联交易事项已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃

该事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东阮 鸿献先生、刘琼女士应回避表决。 (二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类型 关联人 关联交易内容 則 预计金额 际发生金额 初琼女士及其控制 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

截至2025年10月31日,公司2025年1-10月日常关联交易实际发生情况如下:

类别	关联人	关联交易内容	10 月实际发生 金额	预计金额	占同类业务 比例%	与预计金额 差异%	披露日期及索引
	紅集用	中药材、中西成 药及提供服务	1,947.94	7,000	0.14%	72.17%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)2024-144号
关联人销 售及提供		中药材、新型中 药饮片等	348.47	600	0.02%	41.92%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)2024-145号
服务	广州 白云集 山 医份 田 田 田 田 田 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	中药材、中西成 药、广告服务、 咨询服务、促销 服务	779.53	5,000	0.05%	84.41%	2024.11.27巨潮资讯阿(www.cninfo. com.cn)2024-146号
	小计		3,075.94	12,600	0.21%	75.59%	
	红 云 制 药 集 团 股 公 司 及 其 控 拉 下 的 企 业	中西成药、医疗 器械	22,231.33	50,000	2.36%	55.54%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)2024-144号
一心堂向 关联人采 购		中西成药、中药 材	30,450.39	70,000	3.23%	56.50%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)2024-146号
	云南国鹤 药业有限 公司	中西成药、中药 材、医疗器械	111.76	500	0.01%	77.65%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)2024-147号
	小计		52,793.48	120,500	5.60%	56.19%	
一心堂接 受劳务	云南通红 温泉有限 公司	会议、住宿、餐 饮	0	20	0	100.00%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)2024-144号
		美交易实际发生 c差异的说明	联交易额度系位 市场环境、价格	校据双方可(波动、客户	能的交易数量 需求变化等因	及市场行情等 素影响,最终扩	差异,主要原因;公司预计的日常关 预估的年度上限金额,实际发生额受 按照双方业务发展情况、实际市场行 预计金额存在一定差异。

《星、公司·2023年度日南大歌文初头师及王亚融于洞园士盛附任业权人左并引引 今合法台观,符合公司的实际情况,是公司遵循市场化原则,正常经营发展的线 "常经营及业绩不会产生重大影响,相关交易符合从同实际生产经营情况和 朱文易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公 司独立董事对日常关联交易实际

刘琼女士及其控制下的企业

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月起历任于远鸿朝龙村经营部财务经理。昆明鸿翔中药村经营部财务经理。鸿邦中西大药房经理。1997年2月至2009年12月,任云南鸿翱中草药有限公司监事,2000年1月至2001年12月 任云南鴻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月至今任昆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 有限公司董事。

(2)与公司的关联关系

刘琼女士为公司第二大股东,在公司担任董事一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 刘琼女士及其控制下的企业为公司关联方。 (3)履约能力分析

刘琼女士控制下的企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务 状况良好.具有良好的履约能力。

1、关联交易主要内容

1、天联交易主要内容 (1)定价原则和定价依据:2026年度关联交易的定价参考2025年度的平均价格,以实际市场价格 最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿 合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。 (2)交易价格、交易总量及确定方法:交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以 及关联方向其他宏户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的

价格和实际交易数量计算。 (3)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况 关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

定,不存在损害公司和全体股东利益的行为

中药材、新型中药饮片是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要采购商的 有效配合。刘琼女士及其控制下的企业是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能 够优先考虑向公司采购中药材,保证公司的正常生产经营不受影响。

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方 的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此 类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 我们对公司2026年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的相关材料进行了认真

审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2026年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟 发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构

议。董事会审议该议案时,关联董事应予问避。

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。

一心堂药业集团股份有限公司 2025年11月20日

股票简称:一心堂 股票代码:002727 一心堂药业集团股份有限公司关于公司 2026年度与广州白云山医药集团股份有限

公司 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

及其子公司日常关联交易预计的公告

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"一心堂")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《关于公司2026年度与广州白云山医药集团股份有限公司及 其子公司日常关联交易预计的议案》、现将相关情况公告如下:

、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 多可以来于1、2012年12、10年2日 中华日本北方时间交,102018年11日 2012年2日 12 日本北方 2012年2日 12 日本北方 2012年2日 2012年2月2日 2012年2月 2012年2月 2012年2月2日 2012年2月2日 2012年2月2日 2012年2月2日 2012年2月 2012年2月2日 2012年2月2日 2012年2月2日 2012年2月2日 2012年2月2日 2012年2月

云山")日南关联交易情况进行合理预计。 公司预计2026年度向关联方白云山采购中西成药、中药材合计不超过70,000万元;销售中药材、 中西成药及提供广告服务,咨询服务、促销服务合计不超过5,000万元。2025年度1-10月,公司向关联方白云山采购中西成药、中药材实际发生额为30,450.39万元;销售中药材、中西成药及提供广告服 务、咨询服务、保销服务实际发生额为779.53万元。

本次交易,已经时间2005年11月20日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审议该 议案时,关联董事蒋宁先生回避了表决,8.票同意,0.票反对,0.票弃权。本次关联交易事项已经公司第 七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议以3 票同意.0 票反对.0 票弄权审议通过。 该事项尚需提交公司 2025 年度第四次临时股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东广

州白云山医药集团股份有限公司应同避表决。 (二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或 预计金额	2025 年度 1-10 月 际发生金额		
一心堂向白云山销售及提 供服务	白云山	中药材、中西成药、广告服务、 咨询服务、促销服务	参考市场价格	5,000	779.53		
一心堂向白云山采购		中西成药、中药材	参考市场价格	70,000	30,450.39		
(二) 上一年申日尚之野六日小匹公上孝四							

截至2025年10月31日,公司2025年1-10月日常关联交易实际发生情况如下:

关联交易			2025 年度 1-			实际发生额	
类別	关联人	关联交易内容	10月实际发生 金額	预计金额	占同类业务 比例%	与预计金额 差异%	披露日期及索引
	红云制药 集团股公司 及其控制 下的企业	中药材、中西成 药及提供服务		7,000	0.14%		2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)2024-144号
天联人销		中药材、新型中 药饮片等	348.47	600	0.02%	41.92%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)2024-145号
售及提供 服务	广州白云 集 团股份司限公司及 其子公司	中药材、中西成 药、广告服务、 咨询服务、促销 服务	779.53	5,000	0.05%	84.41%	2024.11.27巨潮资讯同(www.eninfo. com.en)2024-146号
	小计		3,075.94	12,600	0.21%	75.59%	
	红云制药 集团股公司 及其控制 下的企业	中西成药、医疗器械	22,231.33	50,000	2.36%	55.54%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)2024-144号
一心堂向 关联人采 购	广州白云集 团股份司限 以子公司	中西成药、中药 材	30,450.39	70,000	3.23%	56.50%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)2024-146号
	云南国鹤 药业有限 公司	中西成药、中药 材、医疗器械	111.76	500	0.01%	77.65%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)2024-147号
	小计		52,793.48	120,500	5.60%	56.19%	
一 心 堂 接 受劳务	云南通红 温泉有限 公司	会议、住宿、餐饮	0	20	0	100.00%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfo. com.cn)2024-144号

2003年度日常大阪大島東京安と 東交易機震系統和双方可能の20条数量及156年等所括約中医上北京の1841年20年2 印場外域。中省成功《美广·福水类化等包集等等。集积核效从20至分及模质化、34中几分 整计 蓝、公司2025年度日等次限交易为某些生金属与预计金属存在一定资格。 影印 蓝、公司2025年度日等次限交易为某些生金属与预计金属存在较大差异的语之。(4) 超目中常经常及业绩不会产生重大场响。相关支易符合公司求用生产经营指的不规度需要 发联交易通信了少年、公正、公子、访问题间、支易排明合于由场间则、完全发展的发展分类 专在概率公司及金体股东利兹。特别是中小股东利兹的情形。

广州白云山医药集团股份有限公司 (1) 基本情况

关	联方情况		
注册地	法定代表 人	经营范围	注册资本
广州市区 港湾面北 街45号	李小军	停车场经营用场地发现好分断、重单及治疗设备性发化工产品比效(含饱验化学品、不会成品的 場前條件学品、对象性发热品等性较低的关键分析。 会品部加制的选维性效品的等限的信息。这个处产行设备等用的用品创作化学标品等人 会品部加制的选维(制度)以用火油烧果菜汁及果菜汁饮料和洗油依饮料加油化学标品解析的 造中药饮炒加工中成等户。每用品品加土业物品品制造和建筑金属各量物和型金属化设产可 类医疗器械经营(即申请医疗器械经营企业许可证)才可经营的原子器械。包括第二类医疗器械 和而申用医疗器械经营企业许可证)方可经营的第二类原疗器械,但运动服务非常精效料。等中 从发中投资。中分饮料在发油部份取油金融物效中制造。水体较是设计生用品等品部制制 造工生生材及医药用品油造,地面制造品化水品及 卫生用品比发化收品及 卫生用品等图医疗用 量及器件等程件不管形成。医疗物质上运输物和造品排物是不优化品的上的营用品品的未补充 服务清洁用品化发加化发生成品,还将两个进行的基础。 服务清洁用品化发加化发加化分析。 是中国加州的经营的的产品被作品经济,运输物的可能使用的影响和影响,可能可能可能的一种 是中国加州的经营的的产品被作品经济,进行等一种。 是中国加州的经营的的产品被作品经济,也是有一种。 中国加州的经营的第二类原产器械 化工产品等价流化学品除外,现物进口(专营专柜商品除分 中国加州的经营的第二类原产器械 化工产品等价流化学品除外,现物进口(专营专柜商品除 外表生成品的原理解析。	162579.0 49 万元。 民币

关联方经营情况: (2) 与公司的关联关系

截至本公告日,白云山持有公司股份30,880,304股,占公司总股本的5.27%。依据《深圳证券交易 所股票上市规则》规定,白云山为公司关联方。 (3)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好, 具有良好的履约能力。 、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容 (1)定价原则和定价依据:2026年度关联交易的定价参考2025年度的平均价格,以实际市场价格

最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。 (2)交易价格、交易总量及确定方法:交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以 及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的 价格和实际交易数量计算。

(3)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 2. 关联交易协议签署情况 关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

中西成药是公司的主营业务,需要供应商的及时有效配合:中药材是公司全资子公司云南遮湖中 药科技有限公司的主营业务,需要采购商的有效配合。白云山是公司的关联企业,在公平公正的竞争 条件下,该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司及子公司 采购中药材及中西成药,保证公司的正常生产经营不受影响。

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平,合理确 定,不存在损害公司和全体股东利益的行为

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此 类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小 股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有

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。董事会审议该议案时,关联董事应予同群。

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》; 、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11月20日

股票简称:一心堂 股票代码:002727 公告编号:2025-130号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司 2026年度与红云制药集团股份有限公司 及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"一心堂")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《关于公司2026年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下。 -、日常关联交易基本情况

一)关联交易概述

公司基于日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的相关规定,结合公司2025年度已发生的日常关联交易,对公司2026年度与红云制药集团股份有 限公司及其控制下的企业(简称"红云制药")、云南通红温泉有限公司(以下简称"通红温泉")日常关 联交易情况讲行合理预计

公司预计2026年度向关联方红云制药销售中药材、中西成药及提供服务合计不超过7,000万元; 向关联方红云制药采购中西成药、医疗器械合计不超过50,000万元;向通红温泉接受劳务不超过20万元。2025年度1-10月,公司向关联方红云制药销售中药材、中西成药及提供服务实际发生额为1, 947.94万元;向关联方红云制药采购中西成药、医疗器械实际发生额为22,231.33万元;向通红温泉接 本次交易已经公司于2025年11月20日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审议该

议案时,关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士回避了表决,6票同意,0票反对,0票弃权。本次 关联交易事项已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃

该事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东阮 鸿献先生、刘琼女士应回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元

关联交易类型 关联交易内容 关联人 预计金额 际发生金额 红云制药 "药材、中西成药及提供服务 7,000 1,947.94 50,000 22,231.33 通红温泉

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

截至2025年10月31日,公司2025年1-10月日常关联交易实际发生情况如下:

关联交易			2025 年度 1-		实际发生额	实际发生额	
大味交易	关联人	关联交易内容	10月实际发生 金额	预计金额	占同类业务 比例%	与预计金额 差异%	披露日期及索引
	红云制药 集团股公司 及其控制 下的企业	中药材、中西成	1,947.94	7,000	0.14%	72.17%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninf com.cn)2024-144号
关联人销	刘琼女士 及其控制 下的企业	中药材、新型中 药饮片等	348.47	600	0.02%	41.92%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninfe com.en)2024-145号
服务	广州医药 田股份司 限公司 以 其子公司	中药材、中西成 药、广告服务、 咨询服务、促销 服务	770.53	5,000	0.05%	84.41%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninf com.en)2024-146号
	小计		3,075.94	12,600	0.21%	75.59%	
	红云制药 集团股公司 及其控制 下的企业	中西成药、医疗 器械	22,231.33	50,000	2.36%	55.54%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninf com.cn)2024-144号
关联人米	广山 团股公司 一山 团股公司 一人公司 一人公司 一人公司 一人公司 一人公司 一人公司 一人公司 一人	中西成药、中药材	30,450.39	70,000	3.23%	56.50%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninf com.en)2024-146号
	云南国鹤 药业有限 公司	中西成药、中药 材、医疗器械	111.76	500	0.01%	77.65%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninf com.en)2024-147号
	小计		52,793.48	120,500	5.60%	56.19%	
一心 堂接 受劳务	云南通红 温泉有限 公司	会议、住宿、餐饮	0	20	0	100.00%	2024.11.27巨潮资讯网(www.eninf com.en)2024-144号
		美交易实际发生 大差异的说明	联交易额度系统 市场环境、价格	衣据双方可 波动、客户	能的交易数量 需求变化等D	L及市场行情等 图素影响,最终	差异,主要原因;公司预计的日常; 预估的年度上限金额,实际发生额; 安照双方业务发展情况、实际市场行 预计金额存在一定差异。
		失联交易实际发 大差异的说明	经审查,公司20 程序合法合规, 司日常经营及。	025年度日1 符合公司的 比绩不会产	常关联交易实]实际情况,是 生重大影响,	际发生金额与 公司遵循市场 相关交易符合:	預計金额存在较大差异的情况,相 化原则、正常经营发展的结果。对公 公司实际生产经营情况和发展需要 符合市场原则,交易定价公允合理,?

1.红云制药集团股份有限公司 (1)基本情况

整套花围 可项目: 約品生产,药品批发; 药品 ;药品在联网信息服务; 第二类医疗器械生产; 第三 疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 第三 疗器械生产; 第三类医疗器械宏管; 消毒剂生产(不 验化学品): 化处量产, 药品量由11。(依法验 项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体;

关联方经营情况(合并报表):

	638,	070,733.80	209,928,315.85	428,142,417.95	391,481,036.59	14,015,625.98
	(2) 与公司的注				
	红	云制药股权	结构如下:			
	序号		股东名	称	出资额(元)	持股比例
	1		云南红云健康管理	服务有限公司	14,157.79	42.77%
	2		阮鸿禧	1	6,276.25	18.96%
	3		桂林天外望红云医药创业	投资中心(有限合伙)	2,190.00	6.62%
	4	周红云			1,660.87	5.02%
	5		成都红云合创企业管理	[中心(有限合伙)	1,450.68	4.38%
	6	山东行	省新动能领航医养股权投资	法金合伙企业(有限合伙)	1,360.27	4.11%
ł	7		成都红云众慧企业管理	[中心(有限合伙)	831.78	2.51%
	8		全瑞瓦		738.57	2.23%
	9		成都红云众智企业管理	[中心(有限合伙)	595.90	1.80%
	10		成都红云合志企业管理	[中心(有限合伙)	483.58	1.46%
	- 11		高家雄		563.03	1.70%
	12		高梓丘		531.75	1.61%
	13		黄夜零	E .	488.67	1.48%
	14		高铁矩	t .	469.19	1.42%
	15		成都钰心红云企业管理	[中心(有限合伙)	379.04	1.15%
	16		罗建国		338.17	1.02%
	17		は何ケニへへへルがす	216.76	0.060	

云南红云健康管理服务有限公司的股东为阮鸿献先生、阮圣翔女士,持股比例分别为90% 10%。阮鸿献先生为云南红云健康管理服务有限公司的实际控制人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,红云制药为公司关联方。

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好, 具有良好的履约能力。 2. 云南通红温泉有限公司

关联方情况 於當范围 頁目:洗浴服务:住宿服务(依法须经批准的項目,经相关部 比准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 F可证件为准)一般项目:健身休闲活动;养生保健服务(非医疗 南省玉溪市华宁县 200万人民司 通红甸乡通红甸 用品销售:组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目 关联方经营情况

(2)与公司的关联关系 本公司实际控制人控制的联营企业。 (3)履约能力分析 上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好, 具有良好的履约能力。

未建账。

关联交易主要内容 (1)定价原则和定价依据:2026年度关联交易的定价参考2025年度的平均价格,以实际市场价格 最终确定。遵确读定信用,等价有偿、公平应义和交易的定的参考采购发生时当地同类。所以依据市场价格定价、交易。 (2)交易价格、交易总量及确定方法;交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以

及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的 (3)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况 关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

中西成药是公司的主营业务,需要供应商的及时有效配合;中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要采购商的有效配合。红云制药是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中 药材,保证公司的正常生产经营不受影响。通红温泉为公司提供必要的劳务服务。 公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方

公司一天呢以及主的工品区域的公司出一、宣司总量自一党领域之上的对领压区划门场,一天呢况的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见

我们对公司2026年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司 日常关联交易预计的相关材料进行了认真审查。对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2026年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易属于正 常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

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。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

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。

一心堂药业集团股份有限公司董事会