证券代码：002591　证券简称：恒大高新　公告编号：2026-015

江西恒大高新技术股份有限公司关于续聘2026年审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次聘任不涉及会计师事务所的变更；

2.公司审计委员会及董事会对本次拟续聘会计师事务所均无异议；

3.本次续聘会计师事务所的行为符合财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《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)的相关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2026年审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")担任公司2026年审计机构。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所是一家以上市公司审计业务为主营方向的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备丰富的上市公司审计经验与专业能力。在担任公司2025年度审计机构期间，该所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，始终坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所担任2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场行情，与审计机构协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所基本情况

(一)基本信息

1.机构信息

名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

业务资质：会计师事务所执业证书、H股企业审计资质、质量管理体系认证

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股)，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司(指拟聘任本所的上市公司)同行业上市公司审计客户146家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次；67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

(二)项目成员情况

1.项目组人员

拟签字项目合伙人：舒佳敏

拥有注册会计师执业资质。1996年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过慈文传媒股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、凤形股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：万俊超

拥有中国注册会计师、税务师执业资格，2017年起从事审计工作，2017年开始在大信执业，2020年开始为本公司服务，未在其他单位兼职。

2.质量控制复核负责人

拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅

拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

3.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。

4.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

5.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度审计费用为133万元，较上期审计费用持平。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对续聘大信会计师事务所事宜进行了充分了解，认为其拥有丰富的上市公司审计工作经验，具备相关审计资质与专业能力，能够恪守独立审计原则，满足公司审计工作需求。大信会计师事务所在公司2025年审计工作中严格遵循执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。审计委员会审议通过《关于续聘2026年审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司2026年审计机构。

2.公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十八次会议，以全票表决通过《关于续聘2026年审计机构的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3.拟续聘会计师事务所的营业执照、主要负责人及监管业务联系人的信息与联系方式，以及拟负责具体审计业务的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002591　证券简称：恒大高新　公告编号：2026-010

江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日以现场会议形式召开第六届董事会第十八次会议。会议通知及相关议案已于2026年4月12日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，实际亲自参会董事7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：

1.审议通过了《关于〈2025年总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过了《关于〈2025年董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《2025年董事会工作报告》全面且客观地总结了董事会2025年的工作情况。公司董事会认真贯彻落实股东会各项决议，较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告，并将其提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事已向董事会提交《2025年独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年董事会工作报告》和《2025年独立董事述职报告》。

3.审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司董事会一致认为：公司2025年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》，以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告摘要》。

4.审议通过了《关于〈2025年财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年财务决算报告》。

5.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号，以下简称"解释第19号")对相应会计政策进行的调整。解释第19号明确了"非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"以及"指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容。根据上述文件要求，公司对现行会计政策作出相应变更，该变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

6.审议通过了《关于2025年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，系基于谨慎性原则，结合相关资产实际情况作出的决策，能够客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告》。

7.审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司2025年度审计工作的情况及其执业质量进行了核查与评价，建议续聘其为公司2026年度审计机构。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同约定的责任与义务，其出具的公司2025年审计报告真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，建议继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报表审计机构，聘期1年，审计费用将根据2026年度审计工作量由双方协商确定，并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年审计机构的公告》。

8.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司基于实际经营状况，经审慎研究与规划，决定在不影响公司及子公司日常运营与资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的自有资金开展投资理财活动。公司将适时购置由具备合法经营资质的金融机构销售、安全性高、流动性强且风险较低的理财产品或存款产品。该投资计划的有效期限为自董事会批准之日起12个月，在此期间内，任一时点的累计投资金额(含相关收益再投资金额)均不超过上述最高额度。在额度与期限范围内，资金可循环使用，并授权公司管理层在该框架内具体执行相关事宜。通过购买理财产品，能够提升自有资金使用效率，增加资金收益，进而为公司及股东创造更高回报。根据相关法规，上述投资计划无需提交股东会审议。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

9.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-25,859,149.56元；截至2025年12月31日，公司合并资产负债表显示未弥补亏损金额为-511,144,181.96元；公司实收股本为300,199,484.00元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意将该事项提交股东会审议。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

10.审议通过了《关于〈2025年内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

董事会认为：公司依据《企业内部控制基本规范》及相关规定，于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年内部控制自我评价报告》。

11.审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

经核查，董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵循中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，充分发挥专业委员会职能，对会计师事务所的资质、执业能力等方面进行了审查，并在年报审计期间与会计师事务所开展了充分讨论与沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为，大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年度财务报告及内部控制审计工作中，始终保持独立、公允、客观的执业态度，操作规范，展现出良好的职业操守与业务素养，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰且及时。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

12.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，公司董事会已对现任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

13.审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；

根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬已获确认，具体薪酬情况详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》全文第四节"公司治理、环境和社会"之"四、3董事、高级管理人员薪酬情况"。2026年度，公司董事、高级管理人员将依据其具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

回避表决情况：因本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

14.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

为进一步完善公司治理结构，加强并规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者激励约束机制，有效调动董事与高级管理人员的工作积极性，推动公司健康、持续、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已获公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的修订后《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15.审议通过了《关于2025年利润分配预案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润-25,859,149.56元，其中母公司实现净利润-24,640,028.45元。截至2025年12月31日，公司可供上市公司股东分配的净利润-511,144,181.96元，其中母公司可供股东分配的净利润为-426,817,907.78元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年末可供分配利润为负值，不满足实施现金分红的相关条件，公司2025年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

本议案已获公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

公司董事会已就2025年度利润分配方案作出专项说明，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年不进行利润分配的专项说明》。

16.审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2026-033号

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集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年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理(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)，以上额度为在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现部分产品到期收回，具体如下：

投资主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益(元)
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG5288期人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2026-1-21	2026-04-21	250,000.00
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG5288期人民币对公结构性存款	2,500	保本浮动收益型	2026-1-21	2026-04-21	125,000.00

二、使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况

(1)本次进行现金管理基本情况

近日，公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》，本次进行现金管理基本情况如下：

投资主体	签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	产品起始日	产品到期日	产品预期收益率(年)
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG7018期人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2026-04-22	2026-07-22	本产品保底收益率0.5%，浮动收益率为0%或1.4%(高档浮动收益率)
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG7018期人民币对公结构性存款	2,500	保本浮动收益型	2026-04-22	2026-07-22	本产品保底收益率0.5%，浮动收益率为0%或1.4%(高档浮动收益率)

(2)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司进行现金管理产品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情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督；

(4)公司独立董事对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5)公司保荐机构对闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查；

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

(3)投资对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，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，运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

三、过去12个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

投资主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3273期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,900	保本浮动收益型	2025-06-30	2025-09-30	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.20%(中档浮动收益率)或1.40%(高档浮动收益率)。	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3291期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	7,500	保本浮动收益型	2025-07-14	2025-10-14	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.20%(中档浮动收益率)或1.40%(高档浮动收益率)。	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3678期(三层看涨)人民币对公结构性存款	6,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)	已到期收回
鸿翔中药科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3678期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2,900	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3855期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)	已到期收回
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3855期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,500	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)	已到期收回
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG4106期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-27	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)	已到期收回
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG4149期(6个月早鸟款C)人民币对公结构性存款	3,500	保本浮动收益型	2025-11-17	2026-05-18	本产品保底收益率0.95%，浮动收益率为0%或0.90%(中档浮动收益率)或1.10%(高档浮动收益率)	未到期
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利99JG1055期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-12-31	2026-04-02	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.25%(中档浮动收益率)或1.45%(高档浮动收益率)	已到期收回
鸿翔中药科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利99JG1055期(三层看涨)人民币对公结构性存款	3,900	保本浮动收益型	2025-12-31	2026-04-02	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.25%(中档浮动收益率)或1.45%(高档浮动收益率)	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG5288期人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2026-1-21	2026-04-21	本产品保底收益率0.1%，浮动收益率为0%或1.9%(高档浮动收益率)，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。	已到期收回
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG5288期人民币对公结构性存款	2,500	保本浮动收益型	2026-1-21	2026-04-21	本产品保底收益率0.1%，浮动收益率为0%或1.9%(高档浮动收益率)，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG6668期人民币对公结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2026-4-3	2026-07-3	本产品保底收益率0.5%，浮动收益率为0%或1.35%(高档浮动收益率)，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。	未到期
鸿翔中药科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG6668期人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2026-4-3	2026-07-3	本产品保底收益率0.5%，浮动收益率为0%或1.35%(高档浮动收益率)，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。	未到期
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG7018期人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2026-04-22	2026-07-22	本产品保底收益率0.5%，浮动收益率为0%或1.4%(高档浮动收益率)	未到期
鸿翔中药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG7018期人民币对公结构性存款	2,500	保本浮动收益型	2026-04-22	2026-07-22	本产品保底收益率0.5%，浮动收益率为0%或1.4%(高档浮动收益率)	未到期

备查文件：

1.《上海浦东发展银行产品到期收回凭证》；

2.《对公结构性存款产品合同》；

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

2026年4月23日

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2026-034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年年度股东会，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25亿元的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(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

(一)本次进行现金管理基本情况

近日，公司与广发银行股份有限公司昆明万宏支行签订了《结构性存款产品合同》，本次进行现金管理基本情况如下：

签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第464期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-20	2026-07-20	0.5%或2.1%或2.2%

(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情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2.风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督；

(4)公司独立董事对资金使用情况进行监督和检查；

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

(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现金管理产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，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，不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展，不影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

二、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

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度:50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息。	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或2%或2.1%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或1.98%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第777期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第808期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或1.95%或2.05%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510781	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510826	5,000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510829	5,000	保本保最低收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或1.95%或2%	已到期收回
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3716期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或0.97%(中档浮动收益率)或1.17%(高档浮动收益率)	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1197期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-12	0.5%或1.8%或2%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14739期	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1199期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-14	2026-01-14	0.5%或1.83%或1.9%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25051	5,000	保本保最低收益型	2025-10-17	2026-01-13	0.50%-2.01%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1239期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	0.5%或1.85%或1.9%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1254期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-22	2026-01-22	0.8%或1.78%或1.9%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15453期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-10-23	2026-01-21	1%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1265期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-26	0.8%或1.8%或2%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款2511048	5,000	保本保最低收益型	2025-11-05	2026-02-27	0.55%-2.12%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25060	5,000	保本保最低收益型	2025-11-11	2026-03-16	0.55%-2.15%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25061	5,000	保本保最低收益型	2025-11-18	2026-03-23	0.55%-2.15%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第44期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-12	2026-04-13	0.5%或2.02%或2.1%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26001	5,000	保本保最低收益型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%-2.30%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第94期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-16	2026-04-16	0.5%或2.02%或2.1%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26008	5,000	保本保最低收益型	2026-01-22	2026-04-27	0.70%-2.27%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26009	5,000	保本保最低收益型	2026-01-23	2026-04-28	0.70%-2.27%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第23期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-27	2026-05-29	0.5%-2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(瑞马衔春)"物华添宝"G款2026年第26期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-30	2026-04-27	0.5%-2.05%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行(金骏迎春)"物华添宝"G款2026年第32期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-02	2026-04-30	0.5%-2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第154期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-06	2026-05-12	0.5%或2.05%或2.2%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26022	5,000	保本保最低收益型	2026-03-05	2026-06-08	0.60%-2.26%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26029	5,000	保本保最低收益型	2026-03-20	2026-06-23	0.70%-2.33%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26036	5,000	保本保最低收益型	2026-04-01	2026-07-03	0.70%-2.36%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26047	5,000	保本保最低收益型	2026-04-10	2026-07-14	0.60%-2.27%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第423期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-13	2026-07-13	0.5%或2.1%或2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第464期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-20	2026-07-20	0.5%或2.1%或2.2%	未到期

备查文件：

1.《广发银行结构性存款产品合同》；

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

2026年4月23日

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2026-035号

一心堂药业集团股份有限公司关于控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

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。

特别提示：

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")本次为控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称"四川本草堂"或"债务人")提供连带责任保证方式的担保，被担保企业四川本草堂最近一期经审计(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、担保情况概述

公司于2025年12月10日召开2025年度第四次临时股东会，审议通过《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》，同意公司担保下属子公司向相关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，以上综合授信的金额在一年内以银行授信为准。《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》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)。

二、担保事项进展情况

近日公司与华夏银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司四川本草堂提供连带责任保证，担保的主债权本金余额为最高额人民币8,000万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

企业名称：四川本草堂药业有限公司

法定代表人：黄定中

统一社会信用代码：91510100765072890L

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：12500万元

成立日期：2004-08-16

营业期限：2004-08-16至无固定期限

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

经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；危险化学品经营；餐饮服务；道路货物运输(不含危险货物)；第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经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文件或许可证件为准)一般项目：保健食品(预包装)销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；特殊医学用途配方食品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；地产中草药(不含中药饮片)购销；中草药收购；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；会议及展览服务；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；商务代理代办服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；商业、饮食、服务专用设备销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；市场营销策划；消毒剂销售(不含危险化学品)；广告制作；广告发布；广告设计、代理；农副产品销售；卫生用杀虫剂销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系：公司控股子公司，公司持有四川本草堂56%股权。

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	56.0000	7000.00
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	535.50
9	郝蔺	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	90.00
合计		100.0000	12,500.00

主要财务指标：

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

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。

四、担保协议主要内容

债权人：华夏银行股份有限公司成都分行

保证人：一心堂药业集团股份有限公司

债务人：四川本草堂药业有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币捌仟万元整为限。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是公司为控股子公司四川本草堂满足日常经营需要的必要担保，四川本草堂其他参股股东就本次担保按出资比例向公司提供反担保。本次授信担保有利于四川本草堂稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业四川本草堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为135,000万元，截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为88,414.80万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为11.55%(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。

备查文件：

1.《最高额保证合同》；

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

2026年4月23日