股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-064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；公司于2026年5月20日召开2025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、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，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现部分产品到期收回，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 | 收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 78,082.19 |

二、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“薪加薪16号”2026年第179期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2026-06-05 | 2026-09-04 | 0.5%至1.74% |

(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、审计委员会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。

三、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% | 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DWJCKM26009 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2026-01-23 | 2026-04-28 | 0.70%-2.27% | 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% | 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(瑞马衡泰)“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% | 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(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% | 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% | 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DWJCKM26022 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2026-03-05 | 2026-06-08 | 0.60%-2.26% | 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 |
| 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609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) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2026-05-06 | 2026-08-06 | 0.5%或2.05%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652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 | 2026-05-13 | 2026-08-14 | 0.5%或2%或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“物华添宝”2026年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2026-05-19 | 2026-08-17 | 0.5%或2%或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“薪加薪16号”2026年第179期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2026-06-05 | 2026-09-04 | 0.5%至1.74% | 未到期 |

备查文件：

1.《华夏银行产品到期收回凭证》；

2.《广发银行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6月9日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-065号

# 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度 并为其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”)本次为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司(以下简称“广西一心堂”或“债务人1”)及山西鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称“山西一心堂”或“债务人2”)提供连带责任保证方式的担保，被担保企业广西一心堂和山西一心堂最近一期经审计(2025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；公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过《关于同意子公司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增加申请综合授信共计3.9亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过3.9亿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》《关于同意子公司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

近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及兴业银行股份有限公司太原分行分别签署了《最高额保证合同》，为全资子公司广西一心堂及山西一心堂提供连带责任保证，担保的主债权本金余额分别为最高额人民币4,000万元和12,000万元。

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

1.广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

企业名称：广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

法定代表人：阮国伟

统一社会信用代码：91450000791342333XE

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：27900万元

成立日期：2006-09-12

营业期限：2006-09-12至无固定期限

注册地址：南宁市经济技术开发区长湖路20号成品仓库综合楼第三层

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；餐饮服务；药品互联网信息服务；医疗服务；道路货物运输(不含危险货物)；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；出版物互联网销售；出版物零售；中药饮片代煎服务(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：食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品添加剂销售；食品用洗涤剂销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；眼镜销售(不含隐形眼镜)；成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)；中医养生保健服务(非医疗)；养生保健服务(非医疗)；诊所服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；母婴用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；地产中草药(不含中药饮片)购销；国内贸易代理；护理机构服务(不含医疗服务)；医院管理；养老服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；计算机及通讯设备租赁；摄影扩印服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理服务；非居住房地产租赁；化妆品零售；单用途商业预付卡代理销售；农副产品销售；五金产品零售；电子产品销售；新鲜水果零售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；游乐园服务；柜台、摊位出租；住房租赁；打字复印；办公服务(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：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务指标：

| 财务指标 | 2025年12月31日 | 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 670,128,805.54元 | 677,337,681.89元 |
| 负债总额 | 531,523,943.04元 | 533,174,539.36元 |
| 净资产 | 138,604,862.50元 | 144,163,142.53元 |
| 资产负债率 | 79.32% | 78.72% |

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。

2.山西鸿翔一心堂药业有限公司

企业名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司

法定代表人：阮国松

统一社会信用代码：91140100696695623

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：31300万元

成立日期：2009-11-27

营业期限：2009-11-27至2039-11-26

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

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；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：食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；农副产品销售；化妆品零售；日用百货销售；日用杂品销售；家具销售；电子产品销售；办公用品销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；新鲜水果零售；礼品花卉销售；个人卫生用品销售；水产品零售；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；眼镜销售(不含隐形眼镜)；卫生用杀虫剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；电动自行车销售；文具用品零售；家用电器销售；鲜蛋零售；宠物食品及用品零售；母婴用品销售；单用途商业预付卡代理销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；外卖递送服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理咨询；企业会员积分管理服务；软件开发；软件销售(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：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务指标：

| 财务指标 | 2025年12月31日 | 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 828,212,715.51元 | 824,293,286.17元 |
| 负债总额 | 593,305,618.02元 | 589,807,335.86元 |
| 净资产 | 234,907,097.49元 | 234,485,950.31元 |
| 资产负债率 | 71.64% | 71.55% |

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。

四、担保协议主要内容

1.广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行

保证人：一心堂药业集团股份有限公司

债务人1：广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：合同所述之主债权，及由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间：主合同项下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肆仟万元整为限。

2.山西鸿翔一心堂药业有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司太原分行

保证人：一心堂药业集团股份有限公司

债务人2：山西鸿翔一心堂药业有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

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：合同项下的保证最高主债权额为人民币壹亿贰仟万元整。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是公司为全资子公司广西一心堂和山西一心堂满足日常经营需要的必要担保，有利于广西一心堂和山西一心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。被担保企业广西一心堂和山西一心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141,000万元，截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为93,732.23万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为12.57%(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；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6月9日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-066号

# 一心堂药业集团股份有限公司关于 完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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2026年4月28日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案经公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会以特别决议审议通过，同意调整公司经营范围并修订《公司章程》。

近日，公司已完成工商变更登记手续并取得由昆明市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：91530000725287862K

名　　称：一心堂药业集团股份有限公司

类　　型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住　　所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号

法定代表人：阮鸿献

注册资本：伍亿捌仟伍佰陆拾万肆仟壹佰贰拾伍元整

成立日期：2000年11月08日

营业期限：2000年11月08日至无固定期限

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；呼叫中心；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；出版物零售；中药饮片代煎服务；第三类医疗器械租赁；证治服务；食品经营管理；生活美容服务；兽药经营；药品进出口。(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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；诊所服务；中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜制造；眼镜销售(不含隐形眼镜)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；单用途商业预付卡代理销售；中国体育彩票代销(仅限分支机构经营，且按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营)；销售代理；农副产品销售；成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)；母婴生活护理(不含医疗服务)；养生保健服务(非医疗)；中医养生保健服务(非医疗)；家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；商务代理代办服务；票务代理服务；个人互联网直播服务；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)等。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司营业执照》。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临055号

# 白银有色集团股份有限公司 股东减持股份进展暨权益变动 触及1%整数倍的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)于2026年6月8日通过集中竞价方式减持白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”或“公司”)3,500,000股，占公司总股本的0.047%。本次权益变动，中信集团持有公司股份的比例从2.64%降至2.60%，中信集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例从33.03%降至32.98%，权益变动触及或者跨越1%的整数倍。截至本公告披露日，中信集团减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 中国中信集团有限公司 |
|---|---|
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否<br>直接持股5%以上股东□是√否<br>董事、监事和高级管理人员□是√否<br>其他：与一致行动人合计持股5%以上的股东 |
| 减持前持股数量 | 195,671,272股 |
| 减持前持股比例 | 2.64% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得：195,671,272股 |

上述减持主体存在一致行动人：

| 名称 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 中信国安实业集团有限公司 | 2,250,000,000 | 30.39 | 中国中信集团有限公司是中信国安实业集团有限公司的实际控制人 |
| | 合计 | 2,250,000,000 | 30.39 | — |

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司股东中信集团因自身资金需求，拟于2026年6月8日至2026年9月7日期间，通过集中竞价减持公司股份数量不超过74,047,745股，减持比例不超过公司总股本1%，具体详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所官方网站披露的公司《股东减持股份计划公告》。

公司收到股东中信集团《关于白银有色股票减持进展的告知函》，2026年6月8日，中信集团已通过集中竞价交易方式减持公司股份3,500,000股，占公司总股本的0.047%，中信集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例由33.03%减少至32.98%，权益变动触及或者跨越1%的整数倍，具体情况如下：

| 股东名称 | 变动前持股数量(股) | 变动前持股比例(%) | 变动后持股数量(股) | 变动后持股比例(%) | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中信集团有限公司 | 195,671,272 | 2.64 | 192,171,272 | 2.60 | 集中竞价减持；3,500,000股 | 2026年6月8日 |
| 中信国安实业集团有限公司 | 2,250,000,000 | 30.39 | 2,250,000,000 | 30.39 | / | / |
| 合计 | 2,445,671,272 | 33.03 | 2,442,171,272 | 32.98 | 集中竞价减持；3,500,000股 | 2026年6月8日 |

三、相关风险提示

(一)后续是否继续实施本次股份减持计划将根据市场、公司股价等情况决定，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否

(三)其他风险

无。

公司将持续关注上述股东减持公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，相关信息请以公司在上述指定媒体及上海证券交易所官方网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年6月10日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临056号

# 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次担保对象及基本情况

| 担保对象一 | 被担保人名称 | 白银有色长通电线电缆有限责任公司 |
|---|---|---|
| | 本次担保金额 | 2,000.00万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 33,351.37万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | 是√否 □不适用：_____ |
| | 本次担保是否有反担保 | □是 √否 □不适用：_____ |
| 担保对象二 | 被担保人名称 | 白银新大孚科技化工有限公司 |
| | 本次担保金额 | 668.00万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 11,668.00万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | 是√否 □不适用：_____ |
| | 本次担保是否有反担保 | □是 √否 □不适用：_____ |
| 担保对象三 | 被担保人名称 | 甘肃德福新材料有限公司 |
| | 本次担保金额 | 76.00万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 64,563.96万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | 是√否 □不适用：_____ |
| | 本次担保是否有反担保 | 是√否 □不适用：_____ |

● 累计担保情况

| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 无 |
|---|---|
| 截至2026年5月31日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 161,006.36 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例(%) | 11.09 |
| 特别风险提示 | □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年5月，白银有色集团股份有限公司(简称白银有色或公司)为年度担保计划内的全资子公司新增担保金额合计2,668.00万元，解除全资子公司、控股子公司担保金额合计13,256.00万元；为年度担保计划内的参股公司新增担保金额合计76.00万元，解除参股公司担保金额合计12,540.00万元。新增及解除担保的具体情况如下：

| 序号 | 被担保人姓名 | 债权人姓名 | 2026年5月新增担保金额(万元) | 2026年5月解除担保金额(万元) | 截至2026年5月31日累计担保余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白银有色长通电线电缆有限责任公司 | 建设银行白银分行 | 2,000.00 | | 33,351.37 |
| | | 国开行甘肃省分行 | | 606.00 | |
| | | 中信银行兰州分行 | | 3,000.00 | |
| 2 | 白银新大孚科技化工有限公司 | 中国工商银行白银分行 | 668.00 | | 11,668.00 |
| 3 | 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 | 农业银行成县支行 | | 9,650.00 | 25,000.00 |
| 4 | 甘肃德福新材料有限公司 | 进出口银行甘肃省分行 | | 3,800.00 | 64,563.96 |
| | | 浦发银行兰州分行 | | 4,940.00 | |
| | | 民生银行兰州分行 | 76.00 | | |
| | | 兴业银行兰州分行 | | 3,800.00 | |
| 合计 | | | 2,744.00 | 25,796.00 | 134,583.33 |

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年6月10日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 