证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-107

希荻微电子集团股份有限公司 关于原实际控制人股份继承过户的 进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)原实际控制人之一戴祖渝女士于2025年5月逝世，戴祖渝女士生前直接持有公司股份93,790,457股。2025年8月25日，经广东省深圳市先行公证处公证，上述股份全部由其长子暨公司实际控制人之一TAO HAI(陶海)先生继承。具体内容详见公司于2025年8月26日披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于公司实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-065)及《希荻微电子集团股份有限公司详式权益变动报告书》。

鉴于股份继承过户登记手续所需的相关文件及所涉及的费用仍在准备和筹措过程中，办理周期和程序比预期较长和繁杂，截至本公告披露之日，上述股份继承过户尚未办理完成。公司将持续关注相关事项进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-108

希荻微电子集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划第二个行权期 第四次行权结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次行权股票数量：85,362股，占本次行权前公司总股本的比例为0.02%。

● 本次行权股票上市流通时间：本次行权的股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2029年11月19日(如遇非交易日则顺延)。

希荻微电子集团股份有限公司(曾用名“广东希荻微电子股份有限公司”，以下简称“公司”或“希荻微”)于2024年1月26日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司现已完成2021年股票期权激励计划第二个行权期的第四次期权行权，具体内容如下：

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2020年10月，在公司整体变更为股份有限公司之前，广东希荻微电子有限公司(以下简称“希荻有限”)召开董事会、股东会，审议通过《广东希荻微电子有限公司期权激励计划(草案)》等与该激励计划相关的议案，并同意希荻有限与员工签订《期权授予协议》。

2021年，鉴于希荻有限已完成股份制改造，所授予员工的期权数量单位由注册资本额转变为股数，员工所持有的期权所对应的股权比例不变，公司沿用《广东希荻微电子有限公司期权激励计划(草案)》的内容制定并实施了《广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《2021年股票期权激励计划》”)，公司与员工签署《股票期权授予协议》，合计向103名激励对象授予3,556.28万份股票期权，有效期为10年。自公司首次授予2021年股票期权激励计划下激励对象期权之日起计算。

2021年2月8日，公司召开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，并于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等与2021年股票期权激励计划相关的议案，同意公司实施2021年股票期权激励计划。

2022年2月9日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司及93名激励对象符合《2021年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市金杜(广州)律师事务所出具了相关法律意见书。上述内容详见公司于2022年2月11日披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号：2022-005)和《广东希荻微电子股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号：2022-006)。

2022年3月17日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》(公告编号：2022-011)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为38人，行权股票数量为1,480,270股。

2022年7月12日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》(公告编号：2022-046)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为38人，行权股票数量为3,044,935股。

2022年9月28日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》(公告编号：2022-064)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权的激励对象为18人，行权股票数量为771,809股。

2022年11月29日，公司召开了第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十一次会议，并于2022年12月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意对2021年股票期权激励计划的第一个行权期予以调整，即将股票期权第一个行权期的届满时间延长一年，并据此将第二期行权期开始时间往后递延一年，第二期行权期结束时间保持不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了相关核查意见；北京金诚同达(上海)律师事务所出具了相关法律意见书。上述内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月16日披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号：2022-071)和《广东希荻微电子股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-075)。

2023年2月11日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动公告》(公告编号：2023-011)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权的激励对象为19人，行权股票数量为1,720,843股。

2024年1月20日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《希荻微电子集团股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权结果暨股份变动公告》(公告编号：2024-002)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权的激励对象为12人，行权股票数量为1,411,166股。

2024年1月26日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》等议案，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2024年9月5日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《希荻微电子集团股份有限公司2021年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》(公告编号：2024-069)。希荻微2021年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的激励对象为4人，行权股票数量为558,371股。

2025年11月20日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《希荻微电子集团股份有限公司2021年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》(公告编号：2025-092)。希荻微2021年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权的激励对象为6人，行权股票数量为822,927股。

2026年6月4日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《希荻微电子集团股份有限公司2021年股票期权激励计划第二个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》(公告编号：2026-066)。希荻微2021年股票期权激励计划第二个行权期第三次行权的激励对象为5人，行权股票数量为1,101,318股。

二、本次股票期权行权的基本情况

(一)本次行权的股份数量

职务	已获授予的股票期权数量(份)	本次行权数量(份)	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例(%)
其他员工(合计71人)	14,815,893	85,362	0.5762
合计	14,815,893	85,362	0.5762

注：已获授予的股票期权数量是指2021年股票期权激励计划第二个行权期的有效期权数量，下同。

(二)本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

(三)本次行权人数

本次行权人数共3人。

(四)本次行权后剩余股票期权情况

项目	股票期权数量(份)
已获授予的股票期权数量	14,815,893
减：第二期股票期权第一次行权数量	558,371
减：第二期股票期权第二次行权数量	822,927
减：第二期股票期权第三次行权数量	1,101,318
减：第二期股票期权本次行权数量	85,362
剩余股票期权数量	12,247,915

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日：本次行权的股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2029年11月19日(如遇非交易日则顺延)。

(二)本次行权股票的上市流通数量：85,362股。

(三)董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

本次无董事和高级管理人员参与行权。其他激励对象参与本次行权的85,362股新增股份按照相关法律法规和本公司股权激励方案的规定，自行权之日起三年内不减持。上述期限届满后，激励对象比照董事、高级管理人员的相关减持规定执行。

(四)本次行权股本变动

项目	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
股本总数	415,428,019	85,362	415,513,381

注：上表的本次变动前股本总数是指截至2026年10月30日的股本总数。以上股本变动仅为预测数据，未考虑因公司2024年股票期权激励计划自主行权造成的股本增加情况，最终股本变更情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年11月12日出具了《验资报告》(信会师报字[2026]第ZC10319号)，审验了公司截至2026年10月30日止的新增注册资本及股本的实收情况。

经审验，自2026年5月13日至2026年10月30日止，公司向2021年股票期权激励计划激励对象发行股票新增股份85,362股人民币普通股。公司收到激励对象行权所缴入的资金累计人民币251,498.90元，其中新增股本人民币85,362.00元，增加资本公积人民币166,136.90元，均为货币出资。截至2026年10月30日止，变更后的累计注册资本人民币415,513,381.00元，股本人民币415,513,381.00元。

本次行权新增股份已于2026年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为85,362股，占本次行权前公司总股本(指2026年10月30日的股本总数)的比例为0.02%，本次行权后，公司总股本将由415,428,019股变更为415,513,381股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

根据公司于2026年10月31日公告的《希荻微电子集团股份有限公司2026年第三季度报告》相关信息，本次行权前公司总股本为415,428,019股，公司2026年前三季度基本每股收益为-0.22元，每股净资产为3.64元；基于本次行权后公司总股本415,513,381股，公司2026年前三季度基本每股收益为-0.22元，每股净资产为3.64元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年11月21日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-140号

一心堂药业集团股份有限公司关于 同意控股子公司云南云天麻有限公司使用 自有资金对云南小草坝生物技术有限公司 增加注册资本的公告

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”)第七届董事会第六次会议于2026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《关于同意控股子公司云南云天麻有限公司使用自有资金对云南小草坝生物技术有限公司增加注册资本的议案》，同意控股子公司云南云天麻有限公司以自有资金人民币3,000万元对其全资子公司云南小草坝生物技术有限公司(以下简称“小草坝”)进行增资，并同意小草坝就本次增资修改《公司章程》。

现就相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为促进控股子公司小草坝业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，控股子公司云南云天麻有限公司拟以自有资金人民币3,000万元对小草坝进行增资。本次增资完成后，小草坝的注册资本由1,000万元增至4,000万元。

2.是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称：云南小草坝生物技术有限公司

2.住　所：云南省昭通市彝良县小草坝镇宝藏村毛家村民小组彭家棚

3.法定代表人：陈永建

4.注册资本：1000万元

5.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；中药饮片代煎服务；药品委托生产(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：中草药种植；地产中草药(不含中药饮片)购销；中药提取物生产；中草药收购；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；医学研究和试验发展；健康咨询服务(不含诊疗服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；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)(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)。

7.与公司的关系：公司之控股子公司。

8.增资方式：公司控股子公司云南云天麻有限公司以自有资金人民币3,000万元对小草坝进行增资。

9.增资前后股权结构：增资前后小草坝股权结构无变化，云南云天麻有限公司出资比例均为100%。

10.主要财务指标：

截至2025年12月31日，经审计的资产总额为3,849,739.88元，负债总额为5,641,502.22元，净资产为-1,791,762.34元。

11.经查询，小草坝、小草坝法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司控股子公司云南云天麻有限公司对其全资子公司小草坝增资，是为了保证小草坝的经营需要，满足加工项目建设资金需求，尽快完成项目建设及投产，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司控股子公司云南云天麻有限公司的全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为3,000万元人民币，全部来源于公司控股子公司云南云天麻有限公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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六次会议决议》；

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11月20日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-129号

一心堂药业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议于2026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2026年11月9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。与会董事做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2027年董事(非独立董事)薪酬的议案》

公司根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2027年度董事(非独立董事)薪酬方案，具体如下：

(1)适用对象：

在任期内的董事(非独立董事)。

(2)适用期限：

公司2027年董事(非独立董事)薪酬自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

(3)薪酬标准：

根据相关法律、法规规定并结合公司的行业状况、实际经营情况，公司拟定第七届董事会非独立董事薪酬标准为：董事刘琼女士董事津贴10万元/年，其余未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不额外领取董事津贴。在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。公司职工代表董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准，不再额外领取职工代表董事薪酬。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2027年度拟申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及子公司2027年度经营发展需要，公司及子公司向相关银行申请总额不超过人民币828,880万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的额度为准)，具体授信额度在不超过828,880万元的前提下，可根据公司及子公司实际经营需要在各银行之间调剂使用，授信期限为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年12月31日止，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求情况分批次向银行申请办理具体授信事宜，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、票据贴现、保理、融资租赁、资产池等业务。

为提高工作效率，及时办理公司及子公司2027年度向银行申请综合授信额度的相关事宜，公司董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司及子公司与银行签署相关法律文件，授权期限为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年12月31日止。

《关于公司及子公司2027年向相关银行申请综合授信额度的公告》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》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于公司同意子公司2027年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

因经营需要，2027年度一心堂药业集团股份有限公司拟以下子公司向以下银行申请综合授信共计18.8亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过18.8亿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4,100万元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过4,100万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。

《关于公司同意子公司2027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》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性，公司将续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年财务审计及内部控制审计机构。

《关于续聘任会计师事务所的公告》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》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于公司同意子公司2027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》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

6、审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性，公司将续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年财务审计及内部控制审计机构。

《关于续聘任会计师事务所的公告》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》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

7、审议通过《关于公司向关联方租赁房产的议案》

《关于公司向关联方租赁房产的公告》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》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

8、审议通过《关于公司2027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》

《关于公司2027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》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

9、审议通过《关于公司2027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》

《关于公司2027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》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》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、阮爱翔女士回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

10、审议通过《关于公司2027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》

《关于公司2027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》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：关联董事蒋宁先生回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

11、审议通过《关于公司2027年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2027年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告》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》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

12、审议通过《关于2018年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项的议案》

《关于2018年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项的公告》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》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项的核查意见》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

13、审议通过《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司使用自有资金对云南云天麻有限公司增加注册资本的议案》

《关于同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司使用自有资金对云南云天麻有限公司增加注册资本的公告》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》《上海证券报》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。

14、审议通过《关于同意控股子公司云南云天麻有限公司使用自有资金对云南小草坝生物技术有限公司增加注册资本的议案》

《关于同意控股子公司云南云天麻有限公司使用自有资金对云南小草坝生物技术有限公司增加注册资本的公告》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》《上海证券报》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。

15、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

16、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

17、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》

《董事会战略与ESG委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

《独立董事年报工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

《审计委员会年报工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

26、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

27、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

28、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年度第三次临时股东会审议。

29、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

30、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

《对外捐赠管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

31、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

《内部控制制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

32、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

33、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

《财务管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

34、审议通过《关于修订<关于涉及与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来管理制度>的议案》

《关于涉及与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

35、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

36、审议通过《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议案》

《机构投资者接待管理制度》修改名称为《特定对象来访接待管理制度》，《特定对象来访接待管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

37、审议通过《关于修订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

38、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

39、审议通过《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

40、审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

《重大信息内部保密制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

41、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

42、审议通过《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》

《反舞弊管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

43、审议通过《关于召开2026年度第三次临时股东会的议案》

《关于召开2026年度第三次临时股东会的通知》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》《上海证券报》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。

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六次会议决议》；

2.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2026年第六次独立董事专门会议审核意见》；

3.《中国国际金融股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项的核查意见》；

4.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11月20日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-134号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司 2027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”或“一心堂”)于2026年11月20日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2027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：

一、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2026年度已发生的日常关联交易，对公司2027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”)日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计2027年度向关联方红云制药销售中药材、中西成药等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、医疗器械等合计不超过50,000万元；向通红温泉接受服务不超过20万元。2026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3,503.25万元；向关联方红云制