

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2025-029

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第七十三次会议 决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十三次会议于2025年6月30日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》、《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2025-031号）。

同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股及H股类别股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2025-031号）。

同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股及H股类别股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》

公司定于2025年7月24日9:30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会及2025年第一次A股及H股类别股东大会会议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2025-031

山东黄金矿业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权 有效期的公告

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

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票相关事项已经第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议、2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股及H股类别股东大会、第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股及H股类别股东大会、第六届监事会第四十一次会议、第六届监事会第二十三次会议、第六届董事会第四十四次会议、2023年第四次临时股东大会、2023年第二次A股及H股类别股东大会、第六届监事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2025-031

山东黄金矿业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权 有效期的公告

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

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票相关事项已经第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议、2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股及H股类别股东大会、第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股及H股类别股东大会、第六届监事会第四十一次会议、第六届监事会第二十三次会议、第六届董事会第四十四次会议、2023年第四次临时股东大会、2023年第二次A股及H股类别股东大会、第六届监事会第五十三次会议、第六届监事会第三十二次会议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2025年6月30日

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-044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6月21日召开2024年年度股东大会，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新股型理财产品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金额）不超过2000万元人民币。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相关事项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。

近日，公司与中国建设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》，于2025年6月30日使用部分暂时闲置募集资金人民币5,900万元购买上海浦东发展银行多理财产品利稳52JG3273期3个月早鸟款人民币对公结构性存款。现将有关情况公告如下：

一、本次进行现金管理基本情况

（一）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；

（二）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；

（三）相关工作人员的操作及监控风险。

二、风险控制措施

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）公司独立董事、监事会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；

（五）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；

（六）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，对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正常开展。

四、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

本公司披露日前12个月内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

备查文件：

1、《对公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

2025年6月30日

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-043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6月21日召开2024年年度股东大会，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新股型理财产品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金额）不超过2000万元人民币。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相关事项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。

近日，公司与中国建设银行股份有限公司昆明分行签订了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》，于2025年6月30日使用部分暂时闲置自有资金购买上海浦东发展银行多理财产品利稳52JG3273期3个月早鸟款人民币对公结构性存款。现将有关情况公告如下：

一、本次进行现金管理基本情况

（一）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；

（二）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；

（三）相关工作人员的操作及监控风险。

二、风险控制措施

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）公司独立董事、监事会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；

（五）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；

（六）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，对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正常开展。

四、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

本公司披露日前12个月内，公司不存在使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况。

备查文件：

1、《对公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

2025年6月30日

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-043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6月21日召开2024年年度股东大会，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新股型理财产品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金额）不超过2000万元人民币。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相关事项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。

近日，公司与中国建设银行股份有限公司昆明分行签订了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》，于2025年6月30日使用部分暂时闲置自有资金购买上海浦东发展银行多理财产品利稳52JG3273期3个月早鸟款人民币对公结构性存款。现将有关情况公告如下：

一、本次进行现金管理基本情况

（一）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；

（二）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；

（三）相关工作人员的操作及监控风险。

二、风险控制措施

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）公司独立董事、监事会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；

（五）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；

（六）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，对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正常开展。

四、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

本公司披露日前12个月内，公司不存在使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况。

备查文件：

1、《对公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

2025年6月30日

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-043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6月21日召开2024年年度股东大会，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新股型理财产品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金额）不超过2000万元人民币。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相关事项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。

近日，公司与中国建设银行股份有限公司昆明分行签订了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》，于2025年6月30日使用部分暂时闲置自有资金购买上海浦东发展银行多理财产品利稳52JG3273期3个月早鸟款人民币对公结构性存款。现将有关情况公告如下：

一、本次进行现金管理基本情况

（一）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；

（二）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；

（三）相关工作人员的操作及监控风险。

二、风险控制措施

（一）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；

（二）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；

（