股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2026-129

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：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、蒋宁先生、张勇先生、郭春丽女士、阮爱翔女士回避表决。同意3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。

2、审议通过《关于公司2027年独立董事津贴的议案》

公司结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，制定公司2027年独立董事津贴方案，具体如下：

（1）适用对象：

在任期内的独立董事。

（2）适用期限：

公司2027年独立董事津贴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：

任期内独立董事津贴为1万元/月，年度合计12万元（税前）。

（4）其他规定：

①上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

②公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

③在本薪酬方案执行期限内，薪增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

④公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：关联董事龙超先生、刘琼芳女士、施谦先生回避表决。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。

3、审议通过《关于公司2027年高管人员薪酬方案的议案》

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年非董事高管人员薪酬方案，具体如下：

（1）适用对象：

在任期内的非董事高管人员。

（2）适用期限：

公司2027年非董事高管人员薪酬自公司董事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：

公司高级管理人员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综合评定薪酬，根据公司相关考核制度按考核评价结果发放。公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取董事津贴。

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。

4、审议通过《关于公司及子公司2027年向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要，2027年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信，总额为828,880万元，具体额度在不超过828,880万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》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。

5、审议通过《关于公司可意子公司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”）拟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。

《关于公司可意子公司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》《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。

6、审议通过《关于公司向关联方租赁房产的议案》

公司根据经营发展需要，拟向关联方租赁房产。

《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）。

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《关于公司可关联方租赁房产的议案》

公司根据经营发展需要，拟向关联方租赁房产。

《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：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。

9、审议通过《关于公司对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：关联董事刘琼女士、阮爱翔女士回避表决。同意7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海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海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）。

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关联方共同投资、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关联方共同投资、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：2026-136

一心堂药业集团股份有限公司
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

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：

一、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2026年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司（以下简称“广州白云山”）已发生的日常关联交易，对公司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情况进行合理预计。

公司预计2027年度向广州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828,880万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。

本次交易已经公司于2026年11月20日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。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，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2026年第六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2026年度第三次临时股东会审议，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、阮爱翔女士应回避表决。

（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	2026年度1-10月实际发生金额
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	1,979.46
一心堂向白云山采购		中西成药、中药材	参考市场价格	70,000	24,404.98

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至2026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：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年度1-10月实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业	中药材、中西成药及提供服务	3,503.25	7,000	0.25%	49.95%	2025.11.21巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-130号
	刘琼女士及其控制下的企业	中药材、新型中药饮片等	234.88	600	0.02%	60.85%	2025.11.21巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-131号
	广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	1,979.46	5,000	0.14%	60.41%	2025.11.21巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-132号
	小计		5,717.60	12,600	0.40%	54.62%	
一心堂向关联人采购	红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业	中西成药、医疗器械	20,561.85	50,000	2.11%	58.88%	2025.11.21巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-130号
	广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司	中西成药、中药材	24,404.98	70,000	2.51%	65.14%	2025.11.21巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-132号
	云南国鹤药业有限公司	中西成药、中药材、医疗器械	123.92	500	0.01%	75.22%	2025.11.21巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-133号
	小计		45,090.75	120,500	4.63%	62.58%	
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%	2025.11.21巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-130号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2026年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额受市场环境、价格波动、客户需求变化等因素影响，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经审查，公司2026年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况，相关程序合法合规，符合公司的实际情况，是公司遵循市场化原则，正常经营发展的结果。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

1.红云制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
成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段389号	彭平	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；食品生产；食品销售；酒类经营；药用辅料销售；饮料生产；药品进出口；保健食品生产。（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用品批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；化妆品批发；化妆品零售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；市场营销策划；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用化学产品销售；母婴用品销售；母婴用品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；新材料技术研发。（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）	33099.96万元人民币

关联方经营情况（合并报表）：

单位：元

2026年9月30日资产总额	2026年9月30日负债总额	2026年9月30日净资产总额	2026年1-9月营业收入总额	2026年1-9月净利润
728,854,067.50	214,179,327.84	514,674,739.66	369,841,231.32	63,371,928.97

（2）与公司的关联关系

红云制药股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	云南红云健康管理服务有限公司	14,157.79	42.7728%
2	阮鸿献	6,276.25	18.9615%
3	桂林天外望红云医药创业投资中心（有限合伙）	2,190.00	6.6163%
4	周红云	1,660.87	5.0177%
5	成都红云合创企业管理中心（有限合伙）	1,450.68	4.3827%
6	山东省新动能领航医养股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,360.27	4.1096%
7	成都红云众慧企业管理中心（有限合伙）	831.78	2.5129%
8	全瑞民	738.57	2.2313%
9	成都红云众智企业管理中心（有限合伙）	595.90	1.8003%
10	高家雄	563.03	1.7010%
11	高梓呈	531.75	1.6065%
12	黄俊琴	488.67	1.4763%
13	成都红云合志企业管理中心（有限合伙）	483.58	1.4610%
14	高铁斌	469.19	1.4175%
15	成都钰心红云企业管理中心（有限合伙）	379.04	1.1451%
16	罗建民	338.17	1.0217%
17	成都红云众合企业管理中心（有限合伙）	316.76	0.9570%
18	红云制药集团股份有限公司（库存股）	267.66	0.8086%
合计		33,099.96	100.00%

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。

（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。

2.云南通红温泉有限公司

（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
云南省玉溪市华宁县通红甸乡通红甸村	鲁俊屹	许可项目：住宿服务；洗浴服务；餐饮服务；食品销售；高危险性体育运动（游泳）。（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：棋牌室服务；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）；职工疗休养策划服务；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；停车场服务；日用品销售；日用化学产品销售；租赁服务（不含汽车租赁服务）；洗澡服务；洗染服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人互联网直播服务；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；农副产品销售；水产品收购；水产品零售；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；食用农产品零售；食用农产品初加工。（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）	200万人民币

关联方经营情况：

未建账。

（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。

三、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：2027年度关联交易的定价参考2026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

1.关联交易目的

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及中西成药，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服务。

2.对公司的影响

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

我们对公司2027年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、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六次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

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.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

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；向关联方红云制药采购中西成药、医疗器械实际发生额为20,561.85万元；向通红温泉接受劳务实际发生额为0万元。

本次交易已经公司于2026年11月20日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。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2026年第六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2026年度第三次临时股东会审议，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、阮爱翔女士应回避表决。

（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	2026年度1-10月实际发生金额
一心堂向红云制药销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药等及提供服务	参考市场价格	7,000	3,503.25
一心堂向红云制药采购	红云制药	中西成药、医疗器械等	参考市场价格	50,000	20,561.85
一心堂向关联方接受服务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	参考市场价格	20	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至2026年10月31日，公司2026年1-10月日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年度1-10月实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业	中药材、中西成药及提供服务	3,503.25	7,000	0.25%	49.95%	2025.11.21巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-130号
	刘琼女士及其控制下的企业	中药材、新型中药饮片等	234.88	600	0.02%	60.85%	2025.11.21巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-131号
	广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	1,979.46	5,000	0.14%	60.41%	2025.11.21巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-132号
	小计