

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-008 号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第十三次会议于2025年2月10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2025年1月21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。公司监事及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、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。截至本公告披露日,公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行出具的《贷款承诺函》,上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行承诺将为公司提供人民币壹亿叁仟伍佰万元整的股票回购专项贷款,贷款期限为三年。

《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》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)。

公司独立董事召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》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）。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于执行新金融工具准则中预期信用损失的议案》

公司于 2019 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，因实施新金融工具相关会计准则，公司相应变更会计政策，金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。现就信用损失法计算模型和参数调整提交本次董事会审议，“预期损失法”使用的模型及参数与 2019 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 21 日之间已使用的模型和参数一致，不影响任何与过往期间有关的财务报表项目、会计估计的变化。预期信用损失的有关参数和模型指公司的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

公司独立董事召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

《子公司管理制度》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。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第一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
2025 年 2 月 11 日