

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-058 号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年7月25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7月14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、规范性文件和《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。

《公司章程》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2025年度第一次临时股东会审议。

2、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2025年度第一次临时股东会审议。

3、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2025年度第一次临时股东会审议。

4、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。

5、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。

6、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。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

《董事会提名委员会工作细则》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。

8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

《董事会战略委员会工作细则》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。

9、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。

10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》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。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

11、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2025年度第一次临时股东会审议。

12、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2025年度第一次临时股东会审议。

13、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》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2025年度第一次临时股东会审议。

14、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2025年度第一次临时股东会审议。

15、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

《风险投资管理制度》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。

16、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。

17、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。

18、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。

本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

24、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。

25、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》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。

26、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》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。

27、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。

28、审议通过《关于制定〈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。

29、审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信 2 亿元，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。

《关于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）。

公司独立董事召开第六届董事会 2025 年第三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。

本议案尚需提交 2025 年度第一次临时股东会审议。

30、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

《关于聘任公司副总裁的公告》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 年第三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：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、审议通过《关于购买房产的议案》

《关于购买房产的公告》详见本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。

32、审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知》详见本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。

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十五次会议决议》；
- 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

2025 年 7 月 25 日