

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-123 号

一心堂药业集团股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

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”)第七届董事会第一次临时会议于2025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2025年11月13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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司第七届董事会已经2025年度第三次临时股东会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司设董事长一名，由董事会选举产生。经广泛征求意见，现选举董事阮鸿献先生任公司董事长，主持董事会工作，任期自本次会议通过且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会2025年第一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《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员，各专门委员会委员的构成如下：

1、战略委员会

战略委员会委员由董事阮鸿献先生、董事张勇先生、董事蒋宁先生担任，其中阮鸿献先生担任战略委员会主席。

2、提名委员会

提名委员会委员由独立董事刘丽芳女士、独立董事龙超先生、董事阮爱翔女士担任，其中刘丽芳女士担任提名委员会主席。

3、审计委员会

审计委员会委员由独立董事施谦先生、独立董事刘丽芳女士、董事郭春丽女士担任，其中施谦先生担任主席。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员由独立董事龙超先生、独立董事施谦先生、董事刘琮女士担任，其中龙超先生担任主席。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员会委员资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任阮鸿献先生担任公司总裁的议案》

公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议，聘任阮鸿献先生为公司总裁，任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会 2025 年第一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《关于聘任张勇先生担任公司执行总裁的议案》

公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司设副总裁若干名，由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议，聘任张勇先生为公司执行总裁，任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会 2025 年第一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。

5、审议通过《关于聘任阮国伟先生担任公司副总裁的议案》

公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生, 根据《公司章程》的规定, 公司设副总裁若干名, 由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议, 聘任阮国伟先生为公司副总裁, 任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会 2025 年第一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。

6、审议通过《关于聘任阮爱翔女士担任公司副总裁的议案》

公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生, 根据《公司章程》的规定, 公司设副总裁若干名, 由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议, 聘任阮爱翔女士为公司副总裁, 任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会 2025 年第一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。

7、审议通过《关于聘任李正红先生担任公司副总裁的议案》

公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生, 根据《公司章程》的规定, 公司设副总裁若干名, 由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议, 聘任李正红先生为公司副总裁, 任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会 2025 年第一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。

8、审议通过《关于聘任肖冬磊先生担任公司财务负责人的议案》

公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生, 根据《公司章程》的规定, 公司设财务负责人一名, 由公司董事会聘任或解聘。经公司董事会提名委员会提名及审议, 聘任肖冬磊先生为公司财务负责人, 任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会 2025 年第一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。

9、审议通过《关于聘任李正红先生担任公司董事会秘书的议案》

公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生, 根据《公司章程》的规定, 公司设董事会秘书一名, 由公司董事会聘任或解聘。经公司董事长阮鸿献先生提名, 公司董事会提名委员会审议, 聘任李正红先生为公司董事会秘书, 任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

李正红先生联系方式如下:

电 话: 0871-68185283

传 真: 0871-68185283

邮 箱: 002727ir@hxyxt.com

公司第七届董事会 2025 年第一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。

10、审议通过《关于聘任阴贯香女士担任公司证券事务代表的议案》

根据相关公司治理文件的规定, 经公司提名委员会提名, 聘任阴贯香女士担任公司证券事务代表, 任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

阴贯香女士联系方式如下:

电 话: 0871-68185283

传 真: 0871-68185283

邮 箱：002727ir@hxyxt.com

公司第七届董事会 2025 年第一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。

11、审议通过《关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案》

根据相关公司治理文件的规定，公司设内部审计机构负责人一名。经审计委员会提名，聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人，任期自本次会议通过且自 2025 年 11 月 17 日公司第六届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第七届董事会 2025 年第一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。

12、审议通过《关于公司 2026 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2026年度董事（非独立董事）薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：

在任期内的董事（非独立董事）。

二、适用期限：

公司2026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。

三、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 2025 年第一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 2025 年度第四次临时股东会审议。

13、审议通过《关于公司 2026 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 2026 年独立董事津贴方案，具体如下：

一、适用对象：

在任期内的独立董事。

二、适用期限：

公司 2026 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。

三、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）。

四、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，新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 2025 年第一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、刘丽芳女士、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 2025 年度第四次临时股东会审议。

14、审议通过《关于公司 2026 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2026年非董事高管人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：

在任期内的非董事高管人员。

二、适用期限：

公司2026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。

三、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 2025 年第一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。

15、审议通过《关于公司及子公司 2026 年向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要，2026 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 726,127 万元，具体额度在不超 726,127 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）。

公司第七届董事会 2025 年第一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 2025 年度第四次临时股东会审议。

16、审议通过《关于公司同意子公司 2026 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，2026 年度一心堂药业集团股份有限公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 14.08 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.08 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 6,927 万元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过 6,927 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2025 年第一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 2025 年度第四次临时股东会审议。

17、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 2024 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为公司 2025 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2025 年第一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 2025 年度第四次临时股东会审议。

18、审议通过《关于 2025 年度-2027 年度分红回报规划的议案》

《公司 2025 年度-2027 年度分红回报规划》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）。

公司第七届董事会 2025 年第一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 2025 年度第四次临时股东会审议。

19、审议通过《关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目和信息化建设项目实施进度的议案》

《关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目和信息化建设项目实施进度的公告》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）。

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募集资金投资项目延期的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2025 年第一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 2025 年度第四次临时股东会审议。

20、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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2025 年第一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 2025 年度第四次临时股东会审议。

21、审议通过《关于公司 2026 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 2026 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2025 年第一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 2025 年度第四次临时股东会审议。

22、审议通过《关于公司 2026 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 2026 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2025 年第一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 2025 年度第四次临时股东会审议。

23、审议通过《关于公司 2026 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2025 年第一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 2025 年度第四次临时股东会审议。

24、审议通过《关于公司 2026 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 2026 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2025 年第一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 2025 年度第四次临时股东会审议。

25、审议通过《关于制定〈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 2025 年度第四次临时股东会审议。

26、审议通过《关于制定〈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。

27、审议通过《关于召开 2025 年度第四次临时股东会的议案》

《关于召开 2025 年度第四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》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一次临时会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会 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 11 月 20 日