股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2026-133 号

一心堂药业集团股份有限公司

关于公司向关联方租赁房产的公告

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”）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《关于公司向关联方租赁房产的议案》,现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

公司及子公司因日常经营需要，拟向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下：

关联方	租赁地址	租期	租赁面积（㎡）	金额（含税）
阮鸿献	“广福城”A11 地块 SY1 栋商铺	2027.5.1-2028.4.30	2,410.69	不超过 180 万元
阮鸿献	人民西路 821 号	2027.1.1-2027.12.31	5,899.09	不超过 260 万元

公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》，自股东会审议通过之日起生效。

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、关联人和关联关系介绍

1.阮鸿献先生简介

阮鸿献先生，中国国籍，无永久境外居留权。1966 年生，澳门科技大学工商管理硕士学位，从业药师职称。1987 年 6 月起历任开远鸿翔药材经营部经理、昆明鸿翔中药材经营部经理、鸿

翔中西大药房法定代表人。1997 年 2 月至 2009 年 12 月任云南鸿翔中草药有限公司执行董事、经理，2000 年 1 月至 2009 年 5 月任云南鸿翔药业有限公司董事长兼总经理，2009 年 6 月至 2010 年 12 月任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至 2015 年 1 月任一心堂药业集团股份有限公司总裁，2010 年 12 月至 2019 年 11 月任一心堂药业集团股份有限公司董事长，2019 年 11 月 25 日至今任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总裁。

2.与公司的关联关系

阮鸿献先生为公司控股股东及实际控制人，在公司担任董事长兼总裁一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，阮鸿献先生及其控制下的企业为公司关联方。

3.履约能力分析

阮鸿献先生不属于失信被执行人。阮鸿献先生控制下的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、关联交易对公司的影响

公司向关联方阮鸿献先生租赁房屋为正常营运之需，为正常的商业往来。所租赁房屋具备基本的生产办公设施，有利于公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、独立董事专门会议审核意见

我们对公司向关联方租赁房产的相关材料进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司该项关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的需要，在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市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》等制度的有关规定。

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