股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2026-139 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于同意全资子公司云南鸿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

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”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 11 月 20 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意全资子公司云南鸿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》，同意全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司（以下简称“中药科技”）以自有资金人民币 3,000 万元对其控股子公司云南云天麻有限公司（以下简称“云天麻”）进行增资，并同意云天麻就本次增资修改《公司章程》。

现就相关情况公告如下：

一、对外投资概述：

1. 对外投资的基本情况

为促进控股子公司云天麻业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，全资子公司中药科技拟以自有资金人民币 3,000 万元对云天麻进行增资。本次增资完成后，云天麻的注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元。

2. 是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称：云南云天麻有限公司

2.住　　所：云南省昭通市昭阳区太平街道经济技术开发区创新创业园第23栋标准厂房

3.法定代表人：陈永建

4.注册资本：2000万元

5.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6.经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；中药饮片代煎服务（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，具体经营项目以审批结果为准）　一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；中药提取物生产；药品委托生产；中草药收购；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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）。

7.与公司的关系：公司之控股子公司。

8.增资方式：公司全资子公司中药科技拟以自有资金人民币3,000万元对云天麻进行增资，云天麻股东云南德顺堂生物科技有限公司、北京新华万亚国际文化传媒有限公司放弃优先认购权。

9.增资前后股权结构：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
1	云南鸿翔中药科技有限公司	1,550	77.50%	4,550	91.00%
2	云南德顺堂生物科技有限公司	400	20.00%	400	8.00%
3	北京新华万亚国际文化传媒有限公司	50	2.50%	50	1.00%
合计		2,000	100%	5,000	100%

10.主要财务指标：

截至2025年12月31日，经审计的资产总额为37,099,575.97元，负债总额为18,057,071.44元，净资产为19,042,504.53元。

11.经查询，云天麻、云天麻法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司全资子公司中药科技对其控股子公司云天麻增资，是为了保证云天麻的经营需要，满足加工项目建设资金需求，尽快完成项目建设及投产，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司中药科技的控股子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为 3,000 万元人民币，全部来源于公司全资子公司中药科技的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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.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