股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2026-137 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于公司 2027 年度与云南国鹤药业有限公司
日常关联交易预计的公告

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”或“一心堂”）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2027年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司及全资子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司日常经营业务的需要，对公司 2027 年度与云南国鹤药业有限公司（以下简称“国鹤药业”）日常关联交易情况进行合理预计。

公司 2027 年度预计向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械合计不超过 500 万元。2026 年度 1-10 月，公司向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械实际发生额为 123.92 万元。

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以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。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。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2026 年度 1-10 月实际发生金额
一心堂向国鹤药业采购	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	参考市场价格	500	123.92

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至 2026 年 10 月 31 日，公司 2026 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年度 1-10 月实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业	中药材、中西成药及提供服务	3,503.25	7,000	0.25%	49.95%	2025.11.21 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-130 号
	刘琼女士及其控制下的企业	中药材、新型中药饮片等	234.88	600	0.02%	60.85%	2025.11.21 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-131 号
	广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	1,979.46	5,000	0.14%	60.41%	2025.11.21 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-132 号
	小计		**5,717.60**	**12,600**	**0.40%**	**54.62%**	
一心堂向关联人采购	红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业	中西成药、医疗器械	20,561.85	50,000	2.11%	58.88%	2025.11.21 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-130 号
	广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司	中西成药、中药材	24,404.98	70,000	2.51%	65.14%	2025.11.21 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-132 号
	云南国鹤药业有限公司	中西成药、中药材、医疗器械	123.92	500	0.01%	75.22%	2025.11.21 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-133 号
	小计		**45,090.75**	**120,500**	**4.63%**	**62.58%**	
一心堂接受劳务	云南通红温泉有限公司	会议、住宿、餐饮	0	20	0%	100%	2025.11.21 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025-130 号

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2026 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额受市场环境、价格波动、客户需求变化等因素影响，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经审查，公司 2026 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况，相关程序合法合规，符合公司的实际情况，是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

云南国鹤药业有限公司

（1）基本情况

关联方情况：

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处小新册社区中豪新册产业城 H9 幢 6 楼	杨洪树	许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；食品销售；食品互联网销售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；中草药收购；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口。（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）	2000 万元人民币

关联方经营情况（合并报表）：

单位：元

2026 年 9 月 30 日 资产总额	2026 年 9 月 30 日 负债总额	2026 年 9 月 30 日 净资产总额	2026 年 1-9 月 营业收入总额	2026 年 1-9 月 净利润
79,957,303.91	76,432,368.46	3,524,935.45	56,553,511.21	1,045,884.28

（2）与公司的关联关系

国鹤药业股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	杨洪树	1,010	50.50%
2	阮国芳	990	49.50%
合计		2,000	100.00%

国鹤药业的股东为杨洪树和阮国芳，持股比例分别为50.50%、49.50%。阮国芳为公司副总裁阮国伟的姐姐，杨洪树为阮国芳的配偶。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，国鹤药业为公司关联方。

（3）履约能力分析

上述关联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、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

（1）定价原则和定价依据：2027年度关联交易的定价参考2026年度的平均价格，以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

（2）交易价格、交易总量及确定方法：交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（3）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2.关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1.关联交易目的

中西成药是公司的主营业务，中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务，需要供应商和采购商的有效配合。国鹤药业是公司的关联企业，在公平公正的竞争条件下，该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材、新型中药饮片、中西成药等，保证公司的正常生产经营不受影响。

2.对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，对公司的业务独立性不构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主

要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

我们对公司2027年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的相关材料进行了认真审查，对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2027年度与国鹤药业日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对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。

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