**股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2026-129 号**

# 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”)第七届董事会第六次会议于2026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2026年11月9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。与会董事做出决议如下。

## 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过《关于公司 2027 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2027年度董事（非独立董事）薪酬方案，具体如下：

（1）适用对象：

在任期内的董事（非独立董事）。

（2）适用期限：

公司2027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。

（3）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 2026 年第六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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**2、审议通过《关于公司 2027 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 2027 年独立董事津贴方案，具体如下：

（1）适用对象：

在任期内的独立董事。

（2）适用期限：

公司 2027 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。

（3）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）。

（4）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 2026 年第六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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**3、审议通过《关于公司 2027 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2027年非董事高管人员薪酬方案，具体如下：

（1）适用对象：

在任期内的非董事高管人员。

（2）适用期限：

公司2027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。

（3）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 2026 年第六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《关于公司及子公司 2027 年向相关银行申请综合授信额度的议案》**

因经营需要，2027 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 828,880 万元，具体额度在不超过 828,880 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 2027 年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》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2026 年第六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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**5、审议通过《关于公司同意子公司 2027 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，2027 年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行申请综合授信共计 18.8 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 18.8 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 4,100 万元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过 4,100 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 2027 年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》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2026 年第六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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**6、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2025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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026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》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2026 年第六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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**7、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》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2026 年第六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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**8、审议通过《关于公司 2027 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 2027 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》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2026 年第六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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**9、审议通过《关于公司 2027 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 2027 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》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2026 年第六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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**10、审议通过《关于公司 2027 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 2027 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》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2026 年第六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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**11、审议通过《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》**

《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》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》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2026 年第六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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**12、审议通过《关于 2018 年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项的议案》**

《关于 2018 年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项的公告》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》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会 2026 年第六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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**13、审议通过《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》**

《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》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》《上海证券报》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。

**14、审议通过《关于同意控股子公司云南云天麻有限公司使用自有资金对云南小草坝生物技术有限公司增加注册资本的议案》**

《关于同意控股子公司云南云天麻有限公司使用自有资金对云南小草坝生物技术有限公司增加注册资本的公告》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》《上海证券报》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。

**15、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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**16、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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**17、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。

**18、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。

**19、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》**

《董事会战略与 ESG 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。

**20、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》**

《独立董事年报工作制度》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。

**21、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。

**22、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。

**23、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。

**24、审议通过《关于修订<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。

**25、审议通过《关于修订<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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**26、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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**27、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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**28、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 2026 年度第三次临时股东会审议。

**29、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。

**30、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》**

《对外捐赠管理制度》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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、审议通过《关于修订<关于涉及与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来管理制度>的议案》**

《关于涉及与实际控制人共同客户、供应商交易及资金往来管理制度》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。

**35、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

《投资者关系管理制度》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。

**36、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》修改名称为《特定对象来访接待管理制度》，《特定对象来访接待管理制度》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。

**37、审议通过《关于修订<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。

**38、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。

**39、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。

**40、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。

**41、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。

**42、审议通过《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》**

《反舞弊管理制度》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。

**43、审议通过《关于召开 2026 年度第三次临时股东会的议案》**

《关于召开 2026 年度第三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》《上海证券报》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.《中国国际金融股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项的核查意见》；

4.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