

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2026-007号
一心堂药业集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告

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2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3.25亿元的可转换公司债券募集资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),以上额度为在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东大会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现部分产品到期收回,具体情况如下:

Table with columns: 投资主体, 签约银行, 产品名称, 金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 收回(元)

二、使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况

(一)本次发行现金管理基本情况
近日,公司与全资子公司及上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对结构性存款产品合同》,本次发行现金管理基本情况如下:

Table with columns: 投资主体, 签约银行, 产品名称, 金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%)

(二)投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1)公司进行现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况进行适时介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2. 风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施;
(2)公司财务相关部门人员及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督;
(4)公司独立董事对资金使用情况进行监督核查,必要时可以聘请中介机构进行审计;
(5)公司保荐机构对闲置募集资金进行现金管理情况进行核查与检查;
(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

(3)投资对公司的影响

1. 公司通过进行适度的低风险现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报;
2. 公司坚持规范运作,防范风险,谨慎投资的原则,运用部分闲置募集资金进行现金管理是确保公司募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常开展。
三、过去12个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

Table with columns: 投资主体, 签约银行, 产品名称, 金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%), 持有情况

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2026006
债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于令改正措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)于2025年12月18日收到中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)出具的《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司及相关责任人员采取责令改正措施的决定》(2025)110号(以下简称“《决定书》”),要求公司就《决定书》所提出的问题进行整改。具体内容详见公司于2025年12月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到山东证监局监管措施决定书公告》(公告编号:2025067)。

收到《决定书》后,公司高度重视,立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部門人员进行通报和传达,本着严格自律、认真整改、规范运作的态度,对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析,严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,深入分析问题原因,制定并落实整改措施,形成整改报告。现将公司整改情况报告如下:

一、存在的问题及整改措施

问题一:关联交易审议及信息披露违规
2024年半年度关联交易,2024年年报关联交易和关联方应收应付款项披露不准确;2020年至2024年个别关联交易审议标准未及时调整且履行审议程序和信息披露义务。

整改措施:
(一)针对“2024年半年度关联交易、2024年年报关联交易和关联方应收应付款项披露不准确”,公司在2024年中期报告中对2024年度关联交易发生额进行了补充完整披露,同时制定了专项整改清单;完善定期报告审核流程,对报表数据披露内容进行逐项核对,确保披露内容精准无误。
(二)针对“2020年至2024年个别关联交易未达到审议标准未及时履行审议程序和信息披露义务”,公司于2023年4月28日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于补充审议公司2020-2022年度及2023年1-3月偶发性关联交易的议案》,于2023年10月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》,于2025年4月27日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》,对上述关联交易予以补充确认。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司

关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2023037)、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023070)、《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025010)。

(三)关联交易合规培训
公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规全面梳理了总关联清单及关联交易情况并持续跟踪关联交易清单,确保关联交易均已依法合规履行审议、披露程序,并在后续定期报告中及时披露关联交易的情况。组织关联交易合规培训,对关联交易的关联方界定、法律法规、审议和披露的程序以及违规的法律程序等多方进行培训,切实提高公司人员的合规意识和责任意识。

(四)加强内部管理
公司将严格按照法律法规及中国证监会、深交所的规定和要求,强化内控体系执行,提升对关联交易的精细管理;依据《公司关联交易决策制度》,结合财务、业务审慎进行关联方识别和认定;未来拟发生关联交易时,公司要求各业务部门同步法务、审计、证券等部门进行审核并签署必要性、合理性、合规性意见;定期更新公司关联方清单,将日常业务中对关联方的识别和管理关口前移,严格履行重大关联交易的审议、披露程序,定期跟进交易执行情况,切实维护公司利益。

整改责任人:总经理、财务总监、董事会秘书
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题二:募集资金使用违规
2024年使用募集资金购买非保本理财产品,现金管理购买的4只产品未能在董事会授权的自有账户内全额赎回;募集资金置换相关募投项目先期投入时,将募集资金到账后继续以自有资金支付的募投项目支出一并置换;个别募投项目未从募集资金专户直接支付相关支出。

整改措施:
(一)针对“2024年使用募集资金购买非保本理财产品”,公司积极采取有效措施,已收回全部非保本理财产品本金和利息,未造成本金损失。至本报披露日,公司在使用募集资金购买的理财产品均为保本型、流动性好的银行结构性存款。
(二)针对“募集资金置换相关募投项目先期投入时,将募集资金到账后继续以自有资金支付的募投项目支出一并置换”,公司已于2025年12月由自有资金账户归还到募集资金账户。
(三)针对“现金管理购买的4只产品未能在董事会授权的自有账户内全额赎回及个别募投项目未从募集资金专户直接支付相关支出”,公司已于2025年4月27日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于新增募集资金专项账户的议案》,具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025015)、《关于新增募集资金专项

账户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2025025)。

(四)组织公司的董事、高级管理人员以及财务处、证券部、审计处等相关工作人员加强学习《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,加强对募集资金管理使用的重视程度,提高合规意识、责任意识和风险意识;强化募投项目的规划、资金使用及信息披露相关节点人员对募集资金使用、审议及披露全流程要点的掌握,加强募集资金付款及信息披露流程复核,确保符合相关规定及要求;加强审计处对募集资金管理使用的监督,并定期向董事会审计委员会汇报,形成常态化的监督机制。

整改责任人:总经理、财务总监、董事会秘书
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题三:公司治理不规范
公司已召开2025年度股东大会,审议通过《2025年度利润分配预案》,但部分股东在股东大会召开前,未按照会议通知的要求,及时将现金红利转入其资金账户,导致部分股东未能及时收到现金红利,影响其资金流动性。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 及时沟通:在股东大会召开前,通过电话、短信等方式,提醒未收到红利的股东,尽快提供准确的银行账户信息,以便及时发放。
2. 延期发放:对于因信息不全等原因暂时无法发放的,公司将延期至股东大会决议生效后,尽快完成发放。
3. 持续跟进:将持续跟进未收到红利的股东,确保其权益得到及时兑现。

整改责任人:董事会秘书、财务负责人
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题四:信息披露不及时
公司在2025年中期报告中,未及时披露部分关联交易,影响了投资者对公司经营情况的准确判断。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 补充披露:立即补充披露相关关联交易信息,确保信息披露的完整性和准确性。
2. 加强审核:强化信息披露的审核流程,确保所有应披露的信息及时、准确、完整地披露。
3. 培训教育:加强对信息披露人员的培训,提高其合规意识和责任意识。

整改责任人:董事会秘书、信息披露负责人
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题五:内部控制不完善
公司在资金管理、关联交易等方面,内部控制制度存在不完善之处,存在一定的合规风险。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 制度修订:根据相关法律法规和监管要求,修订和完善相关内部控制制度。
2. 流程优化:优化资金管理、关联交易等业务流程,提高内部控制的有效性。
3. 监督检查:加强内部审计和监督检查,及时发现和纠正内部控制缺陷。

整改责任人:财务总监、内控负责人
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题六:投资者关系管理不到位
公司在投资者关系管理方面,沟通渠道不够畅通,未能及时回应投资者的关切。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 畅通渠道:进一步畅通投资者沟通渠道,包括电话、邮件、现场接待等。
2. 主动沟通:主动与投资者沟通,及时披露公司经营状况和财务信息。
3. 提升服务:提升投资者服务质量,增强投资者对公司的信任感和满意度。

整改责任人:董事会秘书、投资者关系负责人
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题七:社会责任履行不充分
公司在履行社会责任方面,投入力度不够,未能充分体现企业的社会担当。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 加大投入:增加在环保、公益、员工福利等方面的投入,履行企业的社会责任。
2. 提升意识:加强员工和社会公众对社会责任的认识,营造良好的企业社会责任氛围。
3. 定期报告:定期发布社会责任报告,接受社会监督。

整改责任人:董事长、总经理
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题八:公司治理结构有待优化
公司在公司治理结构方面,存在一定的优化空间。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 完善治理:进一步完善公司治理结构,优化董事会、监事会、高级管理人员的构成。
2. 加强监督:加强董事会、监事会的监督作用,确保公司规范运作。
3. 提升效率:提高公司治理效率,提升公司的整体竞争力。

整改责任人:董事长、总经理
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题九:企业文化建设有待加强
公司在企业文化建设方面,投入不够,未能充分体现企业的核心价值观。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 明确理念:进一步明确企业的核心价值观和企业文化理念。
2. 加强宣传:通过多种形式,加强企业文化的宣传和推广。
3. 融入管理:将企业文化融入企业管理各个环节,提升企业的凝聚力和向心力。

整改责任人:董事长、总经理
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题十:风险管理有待提升
公司在风险管理方面,存在一定的薄弱环节。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 识别风险:全面识别公司面临的各类风险,建立风险清单。
2. 评估风险:对识别出的风险进行评估,确定风险等级。
3. 应对措施:制定针对性的风险应对措施,提升公司的抗风险能力。

整改责任人:董事长、总经理
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题十一:合规体系建设有待完善
公司在合规体系建设方面,存在一定的不足。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 完善制度:完善公司合规管理制度,明确合规要求。
2. 加强培训:加强员工合规培训,提高员工的合规意识。
3. 监督检查:加强合规监督检查,确保公司合规运营。

整改责任人:董事会秘书、合规负责人
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题十二:数字化转型有待推进
公司在数字化转型方面,投入不够,未能充分利用信息技术提升运营效率。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 加大投入:增加在信息技术方面的投入,推进数字化转型。
2. 提升技能:加强员工信息技术技能培训,提升员工的数字化素养。
3. 优化流程:利用信息技术优化业务流程,提升运营效率。

整改责任人:董事长、总经理
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题十三:品牌建设有待加强
公司在品牌建设方面,投入不够,品牌影响力有待提升。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 明确定位:进一步明确公司的品牌定位和核心价值。
2. 加强宣传:通过多种渠道,加强品牌宣传和推广。
3. 提升品质:持续提升产品和服务质量,增强品牌的竞争力。

整改责任人:董事长、总经理
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题十四:供应链管理有待优化
公司在供应链管理方面,存在一定的优化空间。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 优化流程:优化供应链管理流程,提高供应链效率。
2. 加强合作:加强与供应商的合作,建立稳定的供应链关系。
3. 提升品质:提升供应链管理水平,确保产品和服务质量。

整改责任人:董事长、总经理
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

问题十五:人力资源管理有待加强
公司在人力资源管理方面,存在一定的不足。针对该问题,公司已采取以下措施:
1. 完善制度:完善公司人力资源管理制度,明确招聘、培训、考核等流程。
2. 加强培训:加强员工培训,提升员工的综合素质。
3. 优化结构:优化公司人力资源结构,提升人力资源的效能。

整改责任人:董事长、总经理
整改时间:已整改完成,后续将持续规范执行。

Table with columns: 签约银行, 产品名称, 金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 收回(元)

备查文件:
1.《对公结构性存款产品合同》;
2.《上海浦东发展银行理财产品到期收回凭证》;
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1月23日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2026-008号

一心堂药业集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东大会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现部分产品到期收回,具体情况如下:

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 收回(元)

二、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

(一)本次发行现金管理基本情况
近日,公司与华夏银行股份有限公司昆明红塔支行签订了《结构性存款业务协议》,本次发行现金管理基本情况如下:

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%)

(二)投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1)公司进行现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况进行适时介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2. 风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施;
(2)公司财务相关部门人员及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督;
(4)公司独立董事对资金使用情况进行监督与检查;
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

(三)投资对公司的影响

1. 公司及全资子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
2. 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。
三、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%), 持有情况

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2026-009号

一心堂药业集团股份有限公司关于控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

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”)控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称“本草堂”)因业务发展需要,向银行申请授信额度并提供担保。截至本公告披露日,相关授信额度申请进展如下:
1. 授信申请:本草堂已向多家银行提交了授信申请,并提供了相应的担保材料。
2. 审批进度:相关银行正在对申请进行审核,预计近期可完成审批。
3. 担保情况:本草堂将根据审批结果,及时履行担保手续,确保授信业务的顺利开展。
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会
2026年1月23日

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%), 持有情况

一心堂药业集团股份有限公司 董事会
2026年1月23日

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东大会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现部分产品到期收回,具体情况如下:

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%), 持有情况

二、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

(一)本次发行现金管理基本情况
近日,公司与华夏银行股份有限公司昆明红塔支行签订了《结构性存款业务协议》,本次发行现金管理基本情况如下:

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%), 持有情况

(二)投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1)公司进行现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况进行适时介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2. 风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施;
(2)公司财务相关部门人员及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督;
(4)公司独立董事对资金使用情况进行监督与检查;
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

(三)投资对公司的影响

1. 公司及全资子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
2. 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。
三、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%), 持有情况

一心堂药业集团股份有限公司 董事会
2026年1月23日

一心堂药业集团股份有限公司关于控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

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”)控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称“本草堂”)因业务发展需要,向银行申请授信额度并提供担保。截至本公告披露日,相关授信额度申请进展如下:
1. 授信申请:本草堂已向多家银行提交了授信申请,并提供了相应的担保材料。
2. 审批进度:相关银行正在对申请进行审核,预计近期可完成审批。
3. 担保情况:本草堂将根据审批结果,及时履行担保手续,确保授信业务的顺利开展。
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会
2026年1月23日

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东大会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现部分产品到期收回,具体情况如下:

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%), 持有情况

二、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

(一)本次发行现金管理基本情况
近日,公司与华夏银行股份有限公司昆明红塔支行签订了《结构性存款业务协议》,本次发行现金管理基本情况如下:

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%), 持有情况

(二)投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1)公司进行现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况进行适时介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2. 风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施;
(2)公司财务相关部门人员及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督;
(4)公司独立董事对资金使用情况进行监督与检查;
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

(三)投资对公司的影响

1. 公司及全资子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
2. 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。
三、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%), 持有情况

一心堂药业集团股份有限公司 董事会
2026年1月23日

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东大会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现部分产品到期收回,具体情况如下:

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%), 持有情况

二、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

(一)本次发行现金管理基本情况
近日,公司与华夏银行股份有限公司昆明红塔支行签订了《结构性存款业务协议》,本次发行现金管理基本情况如下:

Table with columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起止日, 合同到期日, 产品预期收益率(年%), 持有情况

(二)投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1)公司进行现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况进行适时介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。

特别提示:

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次为控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称“四川本草堂”或“债务人”)提供连带责任保证方式的担保,被担保企业四川本草堂最近一期经审计(2024年12月31日)的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年12月10日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过《关于同意子公司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》,同意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,用于子公司融资金业务,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,以上综合授信的金额在一年内以银行授信为准。《关于同意子公司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)。

二、担保事项进展情况

近日公司与招商银行股份有限公司成都分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为控股子公司四川本草堂提供连带责任保证,担保的主债权本金余额为最高额人民币6,000万元。上述担保在已经签订的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

企业名称:四川本草堂药业有限公司
法定代表人:黄定中
统一社会信用代码:91510100765072890L
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:12500万元
成立日期:2004-08-16
营业期限:2004-08-16至无固定期限
注册地址:四川省彭州市致和镇健康大道199号11栋4层401号

经营范围:许可项目:药品批发;药品互联网信息服务;第二类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;食品销售;危险化学品经营;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(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:保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;初级农产品批发;食用农产品批发;食用农产品零售;中药饮片(不含中药饮片)购销;中草药收购;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;专用设备的研发;会议及展览服务;环境监测专用仪器仪表销售;实验分析仪器销售;商务代理代办服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务、饮食、服务专用设备销售;日用百货销售;办公用品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;厨具、餐具及日用杂品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场营销策划;消毒消杀销售(不含危险化学品);广告制作;广告发布;广告设计、代理;农副产品销售;卫生用杀虫剂销售。(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)

与公司关系:公司控股子公司,公司持有四川本草堂56%股权。

股权结构:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股比例(%)

主要财务指标: