

股票代码: 002727 股票简称: 一心堂 公告编号: 2026-064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25亿元人民币的自有资金进行现金管理(议案有效期至2025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》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币25亿元人民币的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或保本浮动收益理财产品、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(含前述投资收益在再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度内授权董事长具体办理实施相关事宜。

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,基本情况如下:

签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益(元)
华夏银行股份有限公司昆明分行	人民币单位结构性存款DWJCKM262022	5,000	保本保收益	2026-03-05	2026-06-08	78,082.19

二、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

(一)本次使用自有资金进行现金管理情况

近日,公司与“广发银行股份有限公司昆明万宏支行签订了《结构性存款产品合同》,本次使用自有资金进行现金管理基本情况如下:

签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	“广发银行”“财加”系列16号“2026年第一期90天定期人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格挂钩模式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益	2026-06-05	2026-09-04	0.5%至1.74%

(二)投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)公司现金管理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适时调整介入资金,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)公司财务部相关人员将及时跟踪和掌握现金管理产品投向、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该项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、审计委员会对资金使用情况进行监督和检查;

(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)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

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持 有 情 况
中国建设银行股份有限公司昆明明远支行	人民币单位协定存款	基本存款额度:500	保收益	6-25-2026	2026-06-28	超 未到期	

股票代码	证券简称	公告编号
002727	一心堂	2026-064
002727	一心堂	2026-065
002727	一心堂	2026-066
002727	一心堂	2026-067
002727	一心堂	2026-068
002727	一心堂	2026-069
002727	一心堂	2026-070
002727	一心堂	2026-071
002727	一心堂	2026-072
002727	一心堂	2026-073
002727	一心堂	2026-074
002727	一心堂	2026-075
002727	一心堂	2026-076
002727	一心堂	2026-077
002727	一心堂	2026-078
002727	一心堂	2026-079
002727	一心堂	2026-080
002727	一心堂	2026-081
002727	一心堂	2026-082
002727	一心堂	2026-083
002727	一心堂	2026-084
002727	一心堂	2026-085
002727	一心堂	2026-086
002727	一心堂	2026-087
002727	一心堂	2026-088
002727	一心堂	2026-089
002727	一心堂	2026-090
002727	一心堂	2026-091
002727	一心堂	2026-092
002727	一心堂	2026-093
002727	一心堂	2026-094
002727	一心堂	2026-095
002727	一心堂	2026-096
002727	一心堂	2026-097
002727	一心堂	2026-098
002727	一心堂	2026-099
002727	一心堂	2026-100

股票代码	证券简称	公告编号
002727	一心堂	2026-064
002727	一心堂	2026-065
002727	一心堂	2026-066
002727	一心堂	2026-067
002727	一心堂	2026-068
002727	一心堂	2026-069
002727	一心堂	2026-070
002727	一心堂	2026-071
002727	一心堂	2026-072
002727	一心堂	2026-073
002727	一心堂	2026-074
002727	一心堂	2026-075
002727	一心堂	2026-076
002727	一心堂	2026-077
002727	一心堂	2026-078
002727	一心堂	2026-079
002727	一心堂	2026-080
002727	一心堂	2026-081
002727	一心堂	2026-082
002727	一心堂	2026-083
002727	一心堂	2026-084
002727	一心堂	2026-085
002727	一心堂	2026-086
002727	一心堂	2026-087
002727	一心堂	2026-088
002727	一心堂	2026-089
002727	一心堂	2026-090
002727	一心堂	2026-091
002727	一心堂	2026-092
002727	一心堂	2026-093
002727	一心堂	2026-094
002727	一心堂	2026-095
002727	一心堂	2026-096
002727	一心堂	2026-097
002727	一心堂	2026-098
002727	一心堂	2026-099
002727	一心堂	2026-100

一心堂药业集团股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信额度并为其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”)本次为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司(以下简称“广西一心堂”或“债务人”)及广西鸿翔一心堂药业有限责任公司(以下简称“广西一心堂”或“债务人”)提供连带责任保证方式的担保,被担保企业广西一心堂和广西一心堂最近一期经营(2025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月召开2025年度第四次临时股东大会,审议通过《关于子公司广西一心堂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广西一心堂向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保,具体额度在不超过14.08亿元人民币的限额内以银行授信为准,以上综合授信的金额在一年以内以银行授信为准;公司于2026年5月20日召开2025年年度股东大会,审议通过《关于同意子公司广西一心堂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广西一心堂向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保,具体额度在不超过3.9亿元人民币的限额内以银行授信为准,以上综合授信的金额在一年以内以银行授信为准。(关于子公司广西一心堂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))

近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及兴业银行股份有限公司太原大原分行分别签署了《最高额保证合同》,为全资子公司广西一心堂及广西一心堂提供连带责任保证,担保的债权本金余额分别为最高额人民币4,000万元和12,000万元。

股票代码	证券简称	公告编号
002727	一心堂	2026-064
002727	一心堂	2026-065
002727	一心堂	2026-066
002727	一心堂	2026-067
002727	一心堂	2026-068
002727	一心堂	2026-069
002727	一心堂	2026-070
002727	一心堂	2026-071
002727	一心堂	2026-072
002727	一心堂	2026-073
002727	一心堂	2026-074
002727	一心堂	2026-075
002727	一心堂	2026-076
002727	一心堂	2026-077
002727	一心堂	2026-078
002727	一心堂	2026-079
002727	一心堂	2026-080
002727	一心堂	2026-081
002727	一心堂	2026-082
002727	一心堂	2026-083
002727	一心堂	2026-084
002727	一心堂	2026-085
002727	一心堂	2026-086
002727	一心堂	2026-087
002727	一心堂	2026-088
002727	一心堂	2026-089
002727	一心堂	2026-090
002727	一心堂	2026-091
002727	一心堂	2026-092
002727	一心堂	2026-093
002727	一心堂	2026-094
002727	一心堂	2026-095
002727	一心堂	2026-096
002727	一心堂	2026-097
002727	一心堂	2026-098
002727	一心堂	2026-099
002727	一心堂	2026-100

股票代码	证券简称	公告编号
002727	一心堂	2026-064
002727	一心堂	2026-065
002727	一心堂	2026-066
002727	一心堂	2026-067
002727	一心堂	2026-068
002727	一心堂	2026-069
002727	一心堂	2026-070
002727	一心堂	2026-071
002727	一心堂	2026-072
002727	一心堂	2026-073
002727	一心堂	2026-074
002727	一心堂	2026-075
002727	一心堂	2026-076
002727	一心堂	2026-077
002727	一心堂	2026-078
002727	一心堂	2026-079
002727	一心堂	2026-080
002727	一心堂	2026-081
002727	一心堂	2026-082
002727	一心堂	2026-083
002727	一心堂	2026-084
002727	一心堂	2026-085
002727	一心堂	2026-086
002727	一心堂	2026-087
002727	一心堂	2026-088
002727	一心堂	2026-089
002727	一心堂	2026-090
002727	一心堂	2026-091
002727	一心堂	2026-092
002727	一心堂	2026-093
002727	一心堂	2026-094
002727	一心堂	2026-095
002727	一心堂	2026-096
002727	一心堂	2026-097
002727	一心堂	2026-098
002727	一心堂	2026-099
002727	一心堂	2026-100

备查文件:

- 《华夏银行产品到期回凭证》;
- 《广发银行结构性存款产品合同》;
- 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

关于全资子公司向银行申请授信额度并为其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”)本次为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司(以下简称“广西一心堂”或“债务人”)及广西鸿翔一心堂药业有限责任公司(以下简称“广西一心堂”或“债务人”)提供连带责任保证方式的担保,被担保企业广西一心堂和广西一心堂最近一期经营(2025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月召开2025年度第四次临时股东大会,审议通过《关于子公司广西一心堂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广西一心堂向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保,具体额度在不超过14.08亿元人民币的限额内以银行授信为准,以上综合授信的金额在一年以内以银行授信为准;公司于2026年5月20日召开2025年年度股东大会,审议通过《关于同意子公司广西一心堂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广西一心堂向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保,具体额度在不超过3.9亿元人民币的限额内以银行授信为准,以上综合授信的金额在一年以内以银行授信为准。(关于子公司广西一心堂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))

近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及兴业银行股份有限公司太原大原分行分别签署了《最高额保证合同》,为全资子公司广西一心堂及广西一心堂提供连带责任保证,担保的债权本金余额分别为最高额人民币4,000万元和12,000万元。

股票代码	证券简称	公告编号
002727	一心堂	2026-064
002727	一心堂	2026-065
002727	一心堂	2026-066
002727	一心堂	2026-067
002727	一心堂	2026-068
002727	一心堂	2026-069
002727	一心堂	2026-070
002727	一心堂	2026-071
002727	一心堂	2026-072
002727	一心堂	2026-073
002727	一心堂	2026-074
002727	一心堂	2026-075
002727	一心堂	2026-076
002727	一心堂	2026-077
002727	一心堂	2026-078
002727	一心堂	2026-079
002727	一心堂	2026-080
002727	一心堂	2026-081
002727	一心堂	2026-082
002727	一心堂	2026-083
002727	一心堂	2026-084
002727	一心堂	2026-085
002727	一心堂	2026-086
002727	一心堂	2026-087
002727	一心堂	2026-088
002727	一心堂	2026-089
002727	一心堂	2026-090
002727	一心堂	2026-091
002727	一心堂	2026-092
002727	一心堂	2026-093
002727	一心堂	2026-094
002727	一心堂	2026-095
002727	一心堂	2026-096
002727	一心堂	2026-097
002727	一心堂	2026-098
002727	一心堂	2026-099
002727	一心堂	2026-100

股票代码	证券简称	公告编号
002727	一心堂	2026-064
002727	一心堂	2026-065
002727	一心堂	2026-066
002727	一心堂	2026-067
002727	一心堂	2026-068
002727	一心堂	2026-069
002727	一心堂	2026-070
002727	一心堂	2026-071
002727	一心堂	2026-072
002727	一心堂	2026-073
002727	一心堂	2026-074
002727	一心堂	2026-075
002727	一心堂	2026-076
002727	一心堂	2026-077
002727	一心堂	2026-078
002727	一心堂	2026-079
002727	一心堂	2026-080
002727	一心堂	2026-081
002727	一心堂	2026-082
002727	一心堂	2026-083
002727	一心堂	2026-084
002727	一心堂	2026-085
002727	一心堂	2026-086
002727	一心堂	2026-087
002727	一心堂	2026-088
002727	一心堂	2026-089
002727	一心堂	2026-090
002727	一心堂	2026-091
002727	一心堂	2026-092
002727	一心堂	2026-093
002727	一心堂	2026-094
002727	一心堂	2026-095
002727	一心堂	2026-096
002727	一心堂	2026-097
002727	一心堂	2026-098
002727	一心堂	2026-