



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2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置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类或保本浮动收益类理财产品、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、本次进行现金管理基本情况

近日,子公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》,本次进行现金管理基本情况如下:

投资主体	签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	产品起始日	产品到期日	产品预期收益率(%)
鸿翔中药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25W4106期(3个月)人民币对公结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-27	本产品保底收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益)或1.20%(高档浮动收益)

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及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)银行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)公司财务部相关人员将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和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司保荐机构对闲置募集资金进行现金管理情况进行监督和检查;

(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。

三、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,获得一定的投资效益,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. 公司严格按照运作,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。

四、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

投资主体	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(%)	持有情况
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25W4106期(3个月)人民币对公结构性存款	8,900	保本浮动收益型	2025-06-30	2025-09-30	本产品保底收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.20%(中档浮动收益)或1.40%(高档浮动收益)	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25W4106期(3个月)人民币对公结构性存款	7,500	保本浮动收益型	2025-07-14	2025-10-14	本产品保底收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.20%(中档浮动收益)或1.40%(高档浮动收益)	已到期收回
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25W4106期(3个月)人民币对公结构性存款	6,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	本产品保底收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益)或1.20%(高档浮动收益)	未到期
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25W4106期(3个月)人民币对公结构性存款	2,900	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	本产品保底收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益)或1.20%(高档浮动收益)	未到期
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25W4106期(3个月)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	本产品保底收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益)或1.20%(高档浮动收益)	未到期

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2025-043 税友软件集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年10月28日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路1015号税友企鵝大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股比例情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	129
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	320,599,215
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.8982

(四)会议主持人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:是

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长张镇潮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书谢国强先生出席本次会议;全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于取消监事会、变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.02 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.03 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.04 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.05 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.06 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.07 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.08 议案名称:关于制定《税友软件集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.09 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.10 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.11 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.12 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.13 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.14 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.15 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.16 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.17 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

2.18 议案名称:关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	319,821,915	99,7575	15,900
	0.0049	100	0.0001

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(%)	持有情况
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25W4106期(3个月)人民币对公结构性存款	2,500	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	本产品保底收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益)或1.20%(高档浮动收益)	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25W4106期(3个月)人民币对公结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-27	本产品保底收益率为0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益)或1.20%(高档浮动收益)	未到期

备注文件:

- 《对公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
董事会
2025年10月28日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-103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类或保本浮动收益类理财产品、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、本次进行现金管理基本情况

近日,公司与广发银行股份有限公司昆明万宏支行签订了《广发银行人民币结构性存款合同》,本次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(%)
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	“广发银行”物理添“W”款2025年第77期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格)(注明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-26	0.8%或1.8%或2%

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及金融市场的变化情况适时适量介入资金,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)公司财务部相关人员将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和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司保荐机构对闲置自有资金进行现金管理情况进行监督和检查;

(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。

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,获得一定的投资效益,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,不影响公司日常经营正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

四、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(%)	持有情况
中国建设银行昆明分行	人民币单位协定存款	50	保本收益型	2025-06-28	2026-06-28	0.35%或0.35%或0.35%	未到期

协议存款账户中基本存款余额超过100万元的,按活期存款利率计息;超过100万元且不超过100万元的,按定期存款利率计息;超过100万元且超过100万元的,按定期存款利率计息。

五、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,获得一定的投资效益,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,不影响公司日常经营正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

四、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(%)	持有情况
中国建设银行昆明分行	人民币单位协定存款	50	保本收益型	2025-06-28	2026-06-28	0.35%或0.35%或0.35%	未到期

协议存款账户中基本存款余额超过100万元的,按活期存款利率计息;超过100万元且不超过100万元的,按定期存款利率计息;超过100万元且超过100万元的,按定期存款利率计息。

五、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,获得一定的投资效益,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,不影响公司日常经营正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

四、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(%)	持有情况
中国建设银行昆明分行	人民币单位协定存款	50	保本收益型	2025-06-28	2026-06-28	0.35%或0.35%或0.35%	未到期

协议存款账户中基本存款余额超过100万元的,按活期存款利率计息;超过100万元且不超过100万元的,按定期存款利率计息;超过100万元且超过100万元的,按定期存款利率计息。

五、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,获得一定的投资效益,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,不影响公司日常经营正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

四、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(%)	持有情况
中国建设银行昆明分行	人民币单位协定存款	50	保本收益型	2025-06-28	2026-06-28	0.35%或0.35%或0.35%	未到期

协议存款账户中基本存款余额超过100万元的,按活期存款利率计息;超过100万元且不超过100万元的,按定期存款利率计息;超过100万元且超过100万元的,按定期存款利率计息。

五、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,获得一定的投资效益,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,不影响公司日常经营正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

四、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(%)	持有情况
中国建设银行昆明分行	人民币单位协定存款	50	保本收益型	2025-06-28	2026-06-28	0.35%或0.35%或0.35%	未到期

协议存款账户中基本存款余额超过100万元的,按活期存款利率计息;超过100万元且不超过100万元的,按定期存款利率计息;超过100万元且超过100万元的,按定期存款利率计息。

五、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,获得一定的投资效益,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,不影响公司日常经营正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

四、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(%)	持有情况
中国建设银行昆明分行	人民币单位协定存款	50	保本收益型	2025-06-28	2026-06-28	0.35%或0.35%或0.35%	未到期

协议存款账户中基本存款余额超过100万元的,按活期存款利率计息;超过100万元且不超过100万元的,按定期存款利率计息;超过100万元且超过100万元的,按定期存款利率计息。

五、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,获得一定的投资效益,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,不影响公司日常经营正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

四、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(%)	持有情况
中国建设银行昆明分行	人民币单位协定存款	50	保本收益型	2025-06-28	2026-06-28	0.35%或0.35%或0.35%	未到期

协议存款账户中基本存款余额超过100万元的,按活期存款利率计息;超过100万元且不超过100万元的,按定期存款利率计息;超过100万元且超过100万元的,按定期存款利率计息。

五、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,获得一定的投资效益,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,不影响公司日常经营正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

四、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

4、因本次拍卖事项尚涉及买受人缴款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节,其最终结果存在一定的不确定性。