

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-023 号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2025年4月25日9时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议于2025年4月14日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。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。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年年度报告摘要》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)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年一季度报告》具体内容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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》具体内容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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》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）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年决算报告的议案》

监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2024 年度财务决算报告》具体内容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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度的情形。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

《内部控制规则落实自查表》具体内容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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《一心堂药业集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

监事会认为：2024 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2024 年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2024 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了《关于一心堂药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、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》

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

12、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》

监事会认为：公司使用额度不超过人民币 3.25 亿元（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）的 2018 年公开发行可转换公司债券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），在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。

《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》具体内容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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于同意子公司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，一心堂药业集团股份有限公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 20,000 万元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 20,000 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。

《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》具体内容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)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关财务制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。

《关于 2024 年度计提减值准备的公告》具体内容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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》具体内容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）。

表决结果：同意 3 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六届监事会第十四次会议决议》；
- 2、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

监事会

2025年4月25日