

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-043 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。

近日，公司与中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行签订了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》，现将有关情况公告如下：

一、本次进行现金管理基本情况

签约银行名称	产品名称	基本存款额度（万元）	收益类型	合同起始日	合同到期日	计息方式
中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行	人民币协定存款	50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按甲方活期存款账户（账号：53001925036052502111）约定的活期存款利率计息。协定存款账户中超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率 0.1%加 25bps 计息。

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、监事会对资金 Usage 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、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，不影响公司日常资金正常周转所需，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

本公告披露日前 12 个月内，公司不存在使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况。

备查文件：

- 1、《中国建设银行人民币单位协定存款合同》；
- 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

董事会

2025 年 6 月 30 日