

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2026年5月20日召开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25亿元的资金进行现金管理（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合前述投资的收益进行再投资的投资金额均不超过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实施实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况

根据2025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，现将部分产品到期收回，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	人民币单位结构性存款	5,000	保本保最低收益型	2026-06-30	2026-09-30	220,547.93
交通银行股份有限公司	交通银行福添利定期结构性存款（91天）（利率区间累计计算）	5,000	保本浮动收益型	2026-07-01	2026-09-30	224,383.66

二、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

1. 本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

近日，公司已购买了招商银行股份有限公司的大额存单，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（年）
招商银行股份有限公司	大额存单 2026年第169期（利率区间累计计算）	5,000	固定利率	2026-09-29	2027-03-29	1.26%

（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）履行决策审批程序后，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）公司财务相关人员及时将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）公司将聘请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、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。

二、投资对公司的影响

1. 公司及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. 公司将坚持“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

广发银行股份有限公司 分行	“广发银行”“智慧存” W 2026年第 277 期 定期结构性存款（保本浮动 收益型）（附股份）	5,000	保本浮动 收益型	2026-07-18	2026-10-16	0.0%或 2.1%或 2.1%	已到期收 回
广发银行股份有限公司 分行	“广发银行”“智慧存” W 2026 年第 278 期 定期结构性存款（保本浮动 收益型）（附股份）	5,000	保本浮动 收益型	2026-07-22	2026-10-20	1%或 2%或 2.1%	已到期收 回
广发银行股份有限公司 分行	“广发银行”“智慧存” W 2026 年第 280 期 定期结构性存款（保本浮动 收益型）（附股份）	5,000	保本浮动 收益型	2026-07-25	2026-10-23	0.0%或 1.6%或 2.0%	已到期收 回
华夏银行股份有限公司 分行	“节节高” 2026 结构性 存款 2.00101	5,000	保本收益 固定收益	2026-09-01	2026-11-01	1.00%至 2.30%	已到期收 回
华夏银行股份有限公司 分行	“节节高” 2026 结构性 存款 2.00302	5,000	保本收益 固定收益	2026-08-08	2026-11-04	1.00%至 2.30%	已到期收 回
华夏银行股份有限公司 分行	“节节高” 2026 结构性 存款 2.00203	5,000	保本收益 固定收益	2026-08-15	2026-11-11	1.00%至 2.21%	已到期收 回
广发银行股份有限公司 分行	“广发银行”“智慧存” W 2026 年第 1156 期定期结构性存款（保本浮 动收益型）（附股份）	5,000	保本浮动 收益型	2026-09-20	2026-12-31	0.0%或 1.9%或 2.1%	已到期收 回
上海浦东发展银行有限公司 分行	利多多 2 号理财 365 天定期（2）二 类资产 15 天对公结构性 存款	5,000	保本浮动 收益型	2026-09-30	2026-12-01	保底收益 0.70%，浮动收益为 0%或 0.07%（中间对账数据以 1.176%的 中间值为准）	已到期收 回
广发银行股份有限公司 分行	“广发银行”“智慧存” W 2026 年第 1197 期定期结构性存款（保本浮 动收益型）（附股份）	5,000	保本浮动 收益型	2026-10-13	2026-01-12	0.0%或 1.8%或 2.1%	已到期收 回
中信银行股份有限公司 分行	惠鑫理财智享增利人 民理财存款 A1470000	5,000	保本浮动 收益型	2026-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	已到期收 回