

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-062 号

一心堂药业集团股份有限公司

关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告

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”或“本公司”）于 2024 年 6 月 3 日收到实际控制人、董事长阮鸿献先生《关于提议一心堂药业集团股份有限公司回购股份的函》，具体情况如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

- 提议人：公司实际控制人、董事长阮鸿献先生
- 提议时间：2024 年 6 月 3 日
- 是否享有提案权：是

二、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司实际控制人、董事长阮鸿献先生提议公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股份注销或在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

三、提议内容

- 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
- 回购股份的用途：用于注销或实施公司股权激励计划或员工持股计划。
- 回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
- 回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格以董事会审议通过的回购方案为准。
- 回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本数）。
- 回购资金来源：公司自有资金。
- 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

以上具体内容以董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

阮鸿献先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

阮鸿献先生暂无在回购期间增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照相关法律法规要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人阮鸿献先生承诺：将积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并将对本次回购股份事项投赞成票。

七、风险提示

公司将就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律法规履行审议程序并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按法律法规履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、《关于提议一心堂药业集团股份有限公司回购股份的函》。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年6月3日