

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2025-012

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2025年4月18日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》

董事会认为《2025年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资参与私募基金暨关联交易的议案》**

根据公司战略发展需要，公司全资子公司四川药易购科技集团有限公司（以下简称“药易购科技”）与关联方四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称“神鸟世纪”）、广安小平故里发展基金管理有限公司、北京安龙创业投资基金（有限合伙）、广安投资集团有限公司签署《川渝高竹新区广易兴（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，药易购科技拟作为有限合伙人参与投资川渝高竹新区广易兴（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以相关行政登记为准），私募基金预计募集资金合计人民币 8,000 万元，其中药易购科技拟以自有资金出资 1,550 万元，神鸟世纪拟以自有资金出资 1,400 万元。

本议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司与关联方共同投资参与私募基金暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。（关联董事陈顺军先生已回避表决）

## **4、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

根据公司战略发展需要，公司全资子公司药易购科技拟以自有资金对其全资子公司四川合纵药达天下医药有限公司（以下简称“四川药达天下”）注册资本增资 900 万人民币，增资后四川药达天下注册资本变更为 1,000 万人民币。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于

对全资子公司增资的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2025年4月25日