

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2025-019

健之佳医药连锁集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理蓝波先生向董事会提交《2024 年度总经理工作报告》，就 2024 年度总体经营指标完成情况及整体工作进展回顾，并汇报 2025 年度工作计划。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

2、审议《2024 年度董事会工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案尚需提请股东会审议。

3、审议《2024 年度独立董事述职报告》

2024年度，三位独立董事本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，并向董事会提交了独立董事述职报告、独立性情况自查报告。经董事会核查未发现独立董事有法律、法规规定的不满足独立性的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需股东会审议通过。

4、审议《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司审计委员会根据相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责，履行审核公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内部控制的工作，审计委员会将 2024 年度履职情况及对会计师事务所的履职监督情况向董事会做了详细汇报。此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后，提请董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

5、审议《2024 年度财务决算报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案尚需提请股东会审议。

6、审议《2025 年度财务预算方案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案尚需提请股东会审议。

7、审议《2024 年度利润分配方案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-021）。

8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司在 2024 年度财务决算工作中，公司对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货存在减值迹象，部分长期股权投资、商誉存在资产减值迹象。按照《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，确认、计提资产减值准备 44,262,035.77 元。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

9、审议《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<2024年年度报告>及摘要》。

10、审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

此议案由第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

11、审议《关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》、《关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

12、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

13、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

14、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

15、审议《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论一致同意提交董事会。

董事蓝波先生、李恒先生为关联董事，对该议案回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

16、审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（编号：2025-026）。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日