

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-061

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年7月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月4日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。2025年7月9日发出会议补充通知，增加《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的补充通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长李文杰先生、董事秦光霞女士、李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

（二）审议通过《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。

基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，并综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，为明确投资者预期、维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来两个月内（即 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 9 月 10 日重新起算），若再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“漱玉转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 9 日