

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2025年7月9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。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》（以下简称“《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、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司第三届董事会提名陈顺军先生、李燕飞女士、周跃武先生、李锦先生、甘孟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会

董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名陈顺军为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名李燕飞为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名周跃武为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名李锦为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名甘孟为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

以上董事候选人经股东大会审议通过后将与经股东大会审议通过的独立董事、公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成新一届董事会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名干胜道先生、范雪飞先生、柴俊武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名干胜道为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名范雪飞为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名柴俊武为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人中，干胜道先生及柴俊武先生均已取得证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书；范雪飞先生尚未取得独立董事资格证书或培训证明，其已出具将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明的书面承诺。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。以上独立董事候选人经股东大会审议通过后将与经股东大会审议通过的董事、公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成新一届董事会。

3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

结合公司目前发展情况，同时参考所处地区上市公司、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由 5 万元/年（税前）调整为 8 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司独立董事津贴的公告》。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。相关年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2025 年度审计工作量，并基于公允合理的原则由双方协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据经营发展需要，公司依照企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司经营范围；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章的相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对《公司章程》内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 7 月）。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

6、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章的相关规定，结合实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。

逐项表决情况如下：

(1) 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》（2025 年 7 月）、《董事会议事规则》（2025 年 7 月）。

7、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足自身及全资子公司日常经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及全资子公司拟向包括但不限于银行及非银行金融机构申请累计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在以上额度范围内可循环使用。授信种类包括但不限于应收账款保理、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵(质)押贷款等各种融资业务。本次申请的授信额度不等于公司实际融资金额，公司将视资金实际需求情况来确定具体融资的金融机构融资方式、融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的协议或合同为准。董事会授权公司董事长在前述额度内签署授信相关协议或合同。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于增加对子公司担保范围的议案》

公司根据实际经营需要，为满足子公司实际业务开展需要，拟将担保范围调整为各子公司向银行及非银行金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，提供担保的授信种类包括但不限于应收账款保理、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。公司对各子公司的原担保额度与有效期限不变。根据相关规定，本次增加担保范围事项

在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议；公司董事会授权公司管理层在原担保额度与有效期限内签署担保协议等相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对子公司担保范围的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日