证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2025-028

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》（2023年12月修订）等相关规定，结合公司目前发展情况，同时参考公司所处地区上市公司、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。

本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定、市场水平和公司的实际经营情况，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

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