

四川合纵药易购医药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次董事会会议的通知于 2025 年第一次临时股东大会结束后，以口头、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事周跃武、柴俊武以通讯方式出席。本次董事会会议由半数以上董事共同推举董事赵培培女士主持，公司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、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

经全体董事表决，同意选举陈顺军为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈顺军同时担任公司法定代表人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、逐项审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展

委员会，为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，同意选举第四届董事会各专门委员会成员及主任委员，具体情况如下：

(1) 审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》

公司第四届董事会审计委员会由五名董事组成，其中包含三名独立董事，具体成员包括：干胜道（主任委员）、范雪飞、柴俊武、李燕飞、赵培培。董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》

公司第四届董事会提名委员会由三名董事组成，其中包含两名独立董事，具体成员包括：范雪飞（主任委员）、柴俊武、李燕飞。董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包含两名独立董事，具体成员包括：柴俊武（主任委员）、范雪飞、陈顺军。董事会薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 审议通过《关于董事会战略与发展委员会成员的议案》

公司第四届董事会战略与发展委员会由五名董事组成，具体成员包括：陈顺军（主任委员）、李燕飞、周跃武、李锦、甘孟。董事会战略与发展委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任陈顺军、郑德强、王明怡担任公司第四届董事会高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。逐

项表决结果如下：

(1) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名及提名委员会审核，同意聘任陈顺军为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名及提名委员会审核，同意聘任郑德强为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名及提名委员会审核，同意聘任王明怡为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名及审计委员会、提名委员会审核，同意聘任郑德强为公司财务负责人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名及提名委员会审核，同意聘任王明怡为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

经全体董事表决，同意聘任王亚东为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事表决，同意聘任梁椿季为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 1 至议案 5 的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届并聘任高级管理人员、审计负责

人及证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于修订<内部审计制度>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》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《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、部门规章的相关规定，结合实际情况，公司对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

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30日