

四川合纵药易购医药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2025年8月10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31日以书面、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。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持，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》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《关于公司<2025年半年度报告>（全文及摘要）的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，编制公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2025年8月12日