

四川合纵药易购医药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2025年10月20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》（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《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》

董事会认为《2025年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2025年第三季度末的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年第三季度报告》。

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。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

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》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订。

逐项表决情况如下：

（1）关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于修订《信息披露管理制度》的议案

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的《董事会审计委员会工作制度》（2025 年 10 月）、《董事会战略与发展委员会工作制度》（2025 年 10 月）、《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月）、《信息披露管理制度》（2025 年 10 月）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日