

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-091

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事秦光霞女士、杨策先生，独立董事李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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

2、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际经营及业务发展需要，公司追加 2025 年度日常关联交易预计额度 1,000 万元。本次追加关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

表决结果：同意 8 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张华先生回避表决。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年度第五次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日