

四川合纵药易购医药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年11月18日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2025年11月14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《关于子公司向四川神鸟尚医云科技有限公司增资暨关联交易及增加日常关联交易预计的议案》

与会董事同意公司全资子公司四川药易购科技集团有限公司（以下简称“药易购科技集团”）、公司控股子公司四川天府数智文化传媒有限公司（以下简称“四川天府数智”）对四川神鸟尚医云科技有限公司（以下简称“神鸟尚医云”）按照投前估值4,200万元（以下万元均指人民币万元）增资共800万元；其中，药易购科技集团增资600万元，四川天府数智增资200万元。本次增资完成后，神鸟尚医云的注册资本由100万元增加至119.0476万元，药易购科技集团持股比例由10%增加至20.40%，四川天府数智持股比例为4.00%。

根据公司及控股子公司的实际经营情况，公司董事会同意增加公司及控股子

公司与公司关联方神鸟尚医云日常关联交易预计额度 700 万元,本次增加日常关联交易预计额度的有效期为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。(关联董事陈顺军先生已回避表决)

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议;
- 2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日