

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-107

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”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 10 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 12 月 5 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、李强先生、张华先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司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《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展与审计工作需求，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于追加 2025 年度担保额度的议案》

董事会同意公司向控股子公司山东漱玉康杰药业有限公司（以下简称“漱玉康杰”）提供担保额度 2,000.00 万元。本次追加担保额度后，公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担保总额为 169,011.00 万元。本次追加的担保额度有效期与 2025 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度有效期一致。

经审议，董事会认为：公司本次追加担保额度的相关事宜符合公司实际情况，有助于公司合理安排融资担保的相关工作。本次担保额度追加为公司对合并报表范围内子公司 2025 年度预计发生的担保额度，公司持有漱玉康杰 75%股权，公司向其提供全额担保。本次被担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控且公司对漱玉康杰达到控制，公司能够对其经营进行有效监控与管理，财务风险和担保风险处于公司可控的范围之内。

本次合理追加担保额度，有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加 2025 年度担保额度的公告》。

3、审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，根据募投项目实际实施情况，对可转债部分募投项目“数字化建设项目”的预定可使用状态日期进行调整，由 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》及保荐机构核查意见。

4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 26 日（星期五）14:45 召开公司 2025 年第五次临时股东大会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年度第七次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 10 日