

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-117

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2025年12月26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22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《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》

为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，董事会同意全资子公司漱玉医药物流（山东）有限公司、控股子公司山东漱玉康杰药业有限公司拟作为联合承租人使用部分资产设备采用售后回租方式与山东铁投融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额8,000万元，融资期限3年。在上述融资租赁售后回租业务额度内的租赁标的、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准。

该笔融资由公司提供担保，上述担保在公司年度担保额度内，无需提交董事会、股东会审议。董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人在批准额度范围内办理公司融资租赁售后回租业务相关事宜，包括但不限于签署协议和法律文件，办理相关手续等。

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《关于开展融资租赁售后回租业务的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 26 日