

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票 ()
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马春彪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》的公告 (公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为耿云瑶、吉林省神农健康产业集团有限公司。因全体股东均为关联方，故该议案不进行回避表决。

(二) 审议通过《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》的公告 (公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件

四平神农大药房连锁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日