

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

## 恒康大药房股份有限公司 关于取消独立董事制度的公告

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、基本情况

公司因战略规划调整暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

### 二、审议与表决情况

公司于2026年2月23日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《恒康大药房股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

恒康大药房股份有限公司

董事会

2026年2月24日