

## 四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2026年4月17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《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事会认为《2025年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2025年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具保留意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2025年年度审计报告》。《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **2、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

董事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引—会计类第 3 号》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》**

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事干胜道先生、范雪飞先生、柴俊武先生以及公司报告期内离任独立董事罗响先生、刘磊先生、邓博夫先生分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》。同时，董事会依据独立董事的任职经历及其签署的《独立性自查情况的报告》，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **4、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

公司董事会听取了由董事长兼总经理陈顺军先生宣读的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为 2025 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，符合公司发展战略及经营计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会认为公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

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）

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6、审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》**

公司 2025 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具保留意见。董事会认为，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》的“第八节 财务报告”部分。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **8、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，考虑到公司实际发展规划、重大资金安排计划及未来市场环境，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## **9、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；同时，公司对前期会计差错进行了更正。

会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **10、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

为持续健全公司激励与约束体系，全面提升经营治理效能，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2026 年度，公司董事、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过 700 万元。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员作为关联董事均

回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：所有董事作为关联董事均回避表决，该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在不影响正常经营的情况下，公司董事会同意公司使用额度合计不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司及下属控股子公司法定代表人或法定代表人授权代表等在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **12、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

为满足其日常经营发展的需要，公司董事会同意公司为部分全资子公司向银行及非银行金融机构、其他业务合作方、供应商申请合计不超过人民币 55,000 万元授信提供连带责任担保。担保期限自担保协议生效之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **13、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》**

根据公司及全资子公司生产经营目标及发展需要，董事会同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度。公司实际控制人、控股股东、董事李燕飞女士无偿为本次综合授信事项提供连带责任保证担保。本次综合授信事项有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在前述额度范围内授信额度可循环使用，即有效期内的任意时点的处于生效中的授信事项对应累计授信额度不可超过前述总额，具体授信金额、授信方式等最终以公司及全资子公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。董事会授权公司或全资子公司董事长在上述额度内签署授信相关协议或合同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事李燕飞女士、周跃武先生、李锦先生已回避表决）

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **14、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **15、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司

章程的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订，并制定相关制度。

逐项表决情况如下：

(1) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(10) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》（2026年4月）、《总经理工作细则》（2026年4月）、《董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》（2026年4月）、《关联交易管理制度》（2026年

4月)、《对外担保管理制度》(2026年4月)、《对外提供财务资助管理制度》(2026年4月)、《董事、高级管理人员离职管理制度》(2026年4月)、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月)、《董事会提名委员会工作制度》(2026年4月)、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》(2026年4月)。

其中子议案(1)(4)(5)(6)(8)尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **16、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》**

公司董事会认为《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **17、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》**

公司定于2026年5月19日(星期二)15:00召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

### **三、备查文件**

- (一)第四届董事会第五次会议决议;
- (二)第四届董事会第二次独立董事专门会议决议;
- (三)第四届董事会审计委员会第四次会议决议;
- (四)第四届董事会提名委员会第二次会议决议;
- (五)第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;
- (六)第四届董事会战略与发展委员会第一次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026年4月29日