

## 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项公告如下：

### 一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、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》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市温江区金府路中 51 号-药易购温江总部-凌霄书院会场

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

| 提案编码  | 提案名称                             | 提案类型    | 备注                 |
|-------|----------------------------------|---------|--------------------|
|       |                                  |         | 该列打勾的栏目可以投票        |
| 100   | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                | 非累积投票提案 | √                  |
| 1.00  | 《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》      | 非累积投票提案 | √                  |
| 2.00  | 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》        | 非累积投票提案 | √                  |
| 3.00  | 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》         | 非累积投票提案 | √                  |
| 4.00  | 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》          | 非累积投票提案 | √                  |
| 5.00  | 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》   | 非累积投票提案 | √                  |
| 6.00  | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》            | 非累积投票提案 | √                  |
| 7.00  | 《关于为子公司提供担保的议案》                  | 非累积投票提案 | √                  |
| 8.00  | 《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》 | 非累积投票提案 | √                  |
| 9.00  | 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》          | 非累积投票提案 | √                  |
| 10.00 | 《关于修订部分公司制度的议案》（需逐项表决）           | 非累积投票提案 | √<br>作为投票对象的子议案数：5 |
| 10.01 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》              | 非累积投票提案 | √                  |
| 10.02 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              | 非累积投票提案 | √                  |
| 10.03 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》              | 非累积投票提案 | √                  |
| 10.04 | 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》          | 非累积投票提案 | √                  |
| 10.05 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》       | 非累积投票提案 | √                  |

提案 1.00-10.00 已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。公司已届满离任独立董事邓博夫先生、刘磊先生、罗响先生及现任独立董事干胜道先生、柴俊武先生、范雪飞先生已分别向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

上述内容请详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告及相关文件。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提案 7.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过；审议提案 8.00、提案 9.00 时，须由出席会议的非关联股东所持有的有效表决权的半数以上通过，关联股东需在股东会上对上述关联议案回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。

公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间 2026 年 5 月 15 日（9:30-11:30，13:30-17:00）。

3、登记地点：成都市温江区金府路中 51 号-药易购温江总部董事会办公室

4、登记方法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请于 2026 年 5 月 15 日 17:00 前传至公司，来信请寄：成都市温江区金府路中 51 号，董事会办公室收，信封请注明“2025 年年度股东会”字样。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议。

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

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350937”，投票简称为“易购投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 2025年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川合纵药易购医药股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

| 提案<br>编码       | 提案名称                             | 备注            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------|----------------------------------|---------------|----|----|----|
| 100            | <b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>         | √             |    |    |    |
| <b>非累积投票提案</b> |                                  |               |    |    |    |
| 1.00           | 《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》       | √             |    |    |    |
| 2.00           | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》         | √             |    |    |    |
| 3.00           | 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》          | √             |    |    |    |
| 4.00           | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》            | √             |    |    |    |
| 5.00           | 《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》     | √             |    |    |    |
| 6.00           | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》            | √             |    |    |    |
| 7.00           | 《关于为子公司提供担保的议案》                  | √             |    |    |    |
| 8.00           | 《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》 | √             |    |    |    |
| 9.00           | 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》            | √             |    |    |    |
| 10.00          | 《关于修订部分公司制度的议案》（需逐项表决）           |               | √  |    |    |
|                |                                  | 作为投票对象的子议案数：5 |    |    |    |
| 10.01          | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》              | √             |    |    |    |
| 10.02          | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              | √             |    |    |    |
| 10.03          | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》              | √             |    |    |    |
| 10.04          | 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》          | √             |    |    |    |
| 10.05          | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》       | √             |    |    |    |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：