

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2026-035

债券代码：113682

债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月22日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603939	益丰药房	2026/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2026年5月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交2025年年度股东会审议。

宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）于2026年5月12

日向公司董事会提出增加临时提案，提议将《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。该议案经 2026 年 5 月 14 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见 2026 年 5 月 15 日披露在上海交易所网站的《关于新增经营范围及修订<公司章程>的公告》。

由于临时提案是在原议案基础上新增内容，两者不存在实质矛盾，特将两个议案合并为一个议案，即《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日 14点00分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》	√
5	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8	《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》	√
9	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
10	《关于新增经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
13	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9, 议案 11-13 已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过, 具体内容详见 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定披露媒体披露的相关公告。

议案 10 已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十八次会议与 2026 年 5 月 14 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过, 具体内容详见 2026 年 4 月 23 日与 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案: 议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 7、议案 9

应回避表决的关联股东名称: 议案 7、议案 9 回避的股东为: 持有公司股份的董事、高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2026年5月15日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

益丰大药房连锁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》			
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》			
5	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》			
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案》			
8	《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》			
9	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
10	《关于新增经营范围并修订<公司章程>的议案》			
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
12	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
13	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。