

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2026-033

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

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

#### 一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十九次会议通知，会议于2026年5月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

##### 1. 《关于豁免本次董事会通知时限的议案》

由于本次董事会审议事项紧急，豁免本次董事会通知时限。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2. 《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营需要，拟增加经营范围“预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）”，

并对《公司章程》进行同步修订。

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在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于新增经营范围及修订<公司章程>的公告》。

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