

四川合纵药易购医药股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 9 月 11 日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长周跃武先生召集并主持，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《关于修订<公司章程>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》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章的相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对《公司章程》内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《公司章程》（2026 年 9 月）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

2、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 4,000 万元授信提供连带责任保证担保。担保期限以担保协议约定为准，最长不超过 3 年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司申请授信提供担保及接受关联方担保范围增加的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司及子公司接受关联方担保范围增加的议案》

公司于 2026 年 5 月 16 日召开 2025 年年度股东会，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》，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，由公司实际控制人、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。依据公司与金融机构间的实际业务开展需要，公司董事会同意对本次综合授信事项的授信主体及担保范围予以调整，将申请授信的金融机构扩展为银行及非银行金融机构，李燕飞女士无偿为前述综合授信事项提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司申请授信提供担保及接受关联方担保范围增加的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事周跃武先生、李燕飞女士、李锦先生已回避表决）

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 9 日(星期五)15:00 召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会第四次独立董事专门会议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日