

四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 7 月 9 日以书面、电子邮件方式通知全体董事。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》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《关于子公司收购成都市闪送易购科技有限公司 65%股权暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司四川药易购科技集团有限公司（以下简称“药易购科技集团”）受让四川神鸟数智科技有限公司持有的成都市闪送易购科技有限公司（以下简称“闪送易购”）65%的股权，交易对价为人民币 1 元。本次股权转让事项实施完成后，闪送易购将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

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《关于子公司收购成都市闪送易购科技有限公司 65%股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略与发展委员会审议通过。

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）

2、审议通过《关于子公司收购四川易购为民大药房连锁有限公司 90%股权的议案》

公司董事会同意药易购科技集团受让成都壹玖玖供应链管理有限公司持有的四川易购为民大药房连锁有限公司（以下简称“易购为民”）90%的股权，交易对价为人民币 1 元。本次股权转让事项实施完成后，易购为民将成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司收购四川易购为民大药房连锁有限公司 90%股权的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、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。

3、审议通过《关于子公司收购四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司 64%股权的议案》

公司董事会同意药易购科技集团受让成都九八五数智科技有限公司持有的四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司（以下简称“玉鑫中医世家”）64%的股权，交易对价为人民币 1 元。本次股权转让事项实施完成后，玉鑫中医世家将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司收购四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司 64%股权的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；

3、第四届董事会战略与发展委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 13 日