

四川合纵药易购医药股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开。经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，本次董事会会议的通知以书面方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议由半数以上董事共同推举董事周跃武先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事表决，同意选举周跃武为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。周跃武同时担任公司法定代表人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》

结合实际情况，公司对部分董事会专门委员会成员予以调整。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会的具体成员调整为：柴俊武（主任委员）、范雪飞、周跃武。

公司第四届董事会战略与发展委员会的具体成员调整为：周跃武（主任委员）、李燕飞、李锦、甘孟、赵培培。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经提名委员会审核，董事会同意聘任周跃武担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 1 至议案 3 的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举董事长、聘任总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日