

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2026-084

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

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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10月26日以电子邮件方式发出第五届董事会第三十六次会议通知，会议于2026年10月29日以通讯方式召开，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：

（一）《关于2026年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2026年第三季度报告》。

表决情况为：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《2026年第三季度报告》。本议案经审计委员会

审议并全票同意通过。

（二）《关于会计政策变更及非经常性损益更正的议案》

公司根据《监管规则适用指引——会计类第 5 号》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》等有关规定和要求，变更会计政策，同时对公司 2024 年年度报告、2025 年年度报告及 2026 年半年度报告中非经常性损益及相关财务信息进行更正。

表决情况为：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《关于会计政策变更及非经常性损益更正的公告》。本议案经审计委员会审议并全票同意通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日