

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2025-027

健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日上午10:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，提交董事会审议。

审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务状况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整性，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》

2、审议《关于对内控相关制度进行修订的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

3、审议《关于对五家子公司进行增资的议案》

此议案经第六届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2025年4月29日