

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2025-050

## 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年9月17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年9月18日上午10:00以通讯方式召开，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、法规及公司内控制度的有关规定。

### 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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

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。

公司2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉及附件的议案》，公司治理架构已调整、监事会已取消。

非独立董事李恒先生2025年9月17日辞任，同日公司职工代表大会选举金玉梅女士为本届董事会职工董事，董事会成员已满足《公司章程》相关规定。

根据法律法规及公司相关内控制度规定，自李恒先生辞任董事生效起，其自动失去原担任的薪酬与考核委员会委员资格，导致该委员会人员变化、人数不足法定人数，需按规定及时补足委员人数，推进薪酬与考核委员会委员选举工作。

公司紧急召开董事会会议，拟提请豁免本次董事会会议提前 5 日通知的要求，经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知时限。

## **2、审议《关于选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司非独立董事辞任、选举职工董事及选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日