

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-097

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年11月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年11月18日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长李文杰先生，董事李强先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售2024年已回购股份的议案》

经董事会审议，根据公司于2024年2月22日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份，实施期限为自公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2025年12月10日至2026年6月9日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过2,988,788股，占公司总股本的0.74%，出售价格根据二级市场价格确定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 2024 年已回购股份的提示性公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日