

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2026-040

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5月25日以电子邮件方式发出第五届董事会第三十次会议通知，会议于2026年5月26日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，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：

1. 《关于豁免本次董事会通知时限的议案》

由于本次董事会审议事项紧急，豁免本次董事会通知时限。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于不向下修正“益丰转债”转股价格的议案》

本次触发转股价格修正条件的期间从2026年5月6日起算，截至2026年5月26日收盘，公司股票有15个交易日的收盘价低于调整后转股价格31.84元/

股的 85% (27.06 元/股), 已触发“益丰转债”转股价格修正条款。鉴于“益丰转债”距离 6 年的存续届满期尚远, 且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响, 波动较大, 未能真实体现公司长期发展的内在价值, 从公平对待所有投资者的角度出发, 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素, 为维护全体投资者的利益、明确投资者预期, 经董事会审议, 决定本次不向下修正转股价格, 同时在未来 3 个月内 (即 2026 年 5 月 27 日至 2026 年 8 月 26 日), 如再次触发“益丰转债”转股价格向下修正条款的, 亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间从 2026 年 8 月 27 日起重新计算, 届时若再次触发转股价格向下修正条款, 公司董事会将再次召开会议决定是否行使“益丰转债”转股价格向下修正的权利。

表决结果: 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《关于不向下修正“益丰转债”转股价格的公告》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日