

四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年8月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2026年8月7日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持, 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议, 以投票表决方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构。相关年度审计费用由公司董事会提请股东会授权董事会根据2026年度审计工作量并基于公允合理的原则由双方协商确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn, 下同)的《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 26 日(星期三)15:00 召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日