证券代码：301017　　证券简称：漱玉平民　　公告编号：2026-088

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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 28 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 2026 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事秦光霞女士，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司董事会秘书及其他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《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内控审计机构，聘期一年。自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 16 日（星期一）14:45 召开公司 2026 年第三次临时股东会。本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日