证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2026-058

大参林医药集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的相关要求，公司编制了《2026年第三季度报告》。

本议案经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于员工持股平台参股子公司的议案》

为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长与发展，员工持股平台广州集芸智投资服务合伙企业（有限合伙）拟通过直接或间接参股的方式入股大参林（辽宁）药业有限公司、陕西大参林药业有限公司、重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林（南京）医药连锁有限公司等 4 家子公司。在员工持股平台中，柯国强、

谭群飞、柯拓基为公司董事，陈洪、陈长成、彭广智、江欣为公司高级管理人员，本次交易参照关联交易进行审议。

本议案关联董事柯云峰、柯拓基、柯国强、谭群飞回避表决。

本议案经公司独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

本议案尚需递交至 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，公司拟将公司于 2024 年度实施的回购公司股份方案的股份用途，由“后续实施股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，需增加经营范围：“成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)”，需相应修改《公司章程》相关条款。

本次对《公司章程》的修订事项尚需提交至股东会审议，董事会同时提请股东会授权管理层及相关人员办理相关工商变更登记等手续。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2026 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，拟对独立董事薪酬方案进行调整，公司独立董事津贴标准由 10 万元/年（含税）调整至 12 万元/年（含税）。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。本议案三位独立董事回避表决。

本议案尚需提交至 2026 年第三次临时股东会审议。

6、审议通过《关于向控股子公司参力科技增资暨关联交易的议案》

公司的全资子公司广州珂芙尼信息科技有限公司拟与关联方广州参发投资有限公司、隆鹏科技（广州）有限公司、广州智尚物业有限公司按各自持股比例对广州参力科技有限公司进行同比例增资，增资总额不超过 35,000 万元。

本次交易金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

本议案经公司独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，其中关联董事柯云峰、柯拓基、柯舟回避表决。

7、审议通过《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》

为保证公司经营的连续性、稳定性，减少租赁物业变动对公司可能产生的影响，公司实际控制人出具了变更相关租赁物业承诺的函，承诺期限延长至 2029 年 12 月 31 日。

本议案经公司独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，其中关联董事柯云峰、柯拓基、柯舟回避表决。

本议案尚需提交至 2026 年第三次临时股东会审议。

8、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

为保证公司内部审计工作有序开展，经公司审计委员会审核并提名，聘任夏雄历先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

9、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述部分议案。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日