证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2026-048

健之佳医药连锁集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年10月30日上午9:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部18楼召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

（此议案经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，提交董事会审议）

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日