证券代码：300937　　证券简称：药易购　　公告编号：2026-057

四川合纵药易购医药股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 10 月 26 日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长周跃武先生召集并主持，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《关于补充确认关联交易相关事项的议案》

董事会认为：公司本次补充确认关联交易事项，为公司战略发展及日常经营活动需要产生的，交易定价基本遵循自愿、公平、合理的商业原则，结合较公允水平偏高的款项退回情况以及投资标的净亏损补足义务履行等情况来看，不存在损害公司和股东利益的情形。公司主营业务不会因本次补充确认的关联交易事项对相关关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。就本次补充确认关联交易事项，公司应提高规范运作的有效落实，切实维护公司和股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补充确认关联交易相关事项的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 19 日（星期四）15:00 召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日