证券代码：300937　　证券简称：药易购　　公告编号：2026-061

四川合纵药易购医药股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026 年 11 月 19 日 15:00

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）召开地点：成都市金牛区友联一街 18 号 8 号楼 13 楼公司会议室

（五）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（六）会议主持人：董事长周跃武先生主持

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（八）会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 42 人，代表有表决权的公司股份 41,223,900 股，占公司有表决权总股份的 43.0912%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权的公司股份 41,070,000 股，占公司有表决权总股份的 42.9303%。

通过网络投票的股东 39 人，代表股份 153,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1609%。

2、中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人 39 人，代表有表决权的公司股份 153,900 股，占公司有表决权总股份的 0.1609%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 153,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1609%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于补充确认关联交易相关事项的议案》	总表决情况	41,164,400	99.8557%	57,800	0.1402%	1,700	0.0041%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	94,400	61.3385%	57,800	37.5569%	1,700	1.1046%	0	

三、律师出具的法律意见

北京德恒（成都）律师事务所彭刚律师、谭亮律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次

会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）四川合纵药易购医药股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；

（二）北京德恒（成都）律师事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日