证券代码：300937　　证券简称：药易购　　公告编号：2026-063

四川合纵药易购医药股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 11 月 20 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》（以下简称《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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任刘兴民担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日