

四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议于2026年7月28日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2026年7月25日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持,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《关于聘任财务专项事项审计机构的议案》

公司董事会同意聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为独立的新聘鉴证机构对本次前期会计差错更正开展鉴证工作以及后续关于公司2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明工作,并出具专项鉴证意见及专项说明文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《关于聘任财务专项事项审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 13 日(星期四)15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日