

益丰大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日以电子邮件方式发出第五届董事会第三十二次会议通知，会议于2026年7月24日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、《关于豁免本次董事会通知时限的议案》

由于本次董事会审议事项紧急，豁免本次董事会通知时限。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了增强投资者对公司的投资信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》。

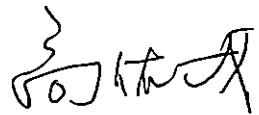
（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》之签字页）

董事签字：



高 毅

高 峰



高佑成

杨嵘峰

柴敏刚

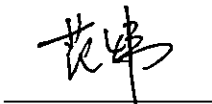
奚 峰

秦 拯

黄纯安

王小岩

董事会秘书签字：



范 炜

（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》之签字页）

董事签字：

	 	
高 毅	高 峰	高佑成
杨嵘峰	柴敏刚	奚 峰
秦 拯	黄纯安	王小岩

董事会秘书签字：

范 炜

（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》之签字页）

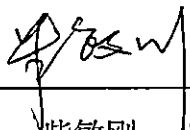
董事签字：

高 毅

高 峰

高佑成

杨嵘峰


柴敏刚

奚 峰

秦 拯

黄纯安

王小岩

董事会秘书签字：

范 炜

（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》之签字页）

董事签字：

高 毅

高 峰

高佑成

杨嵘峰

柴敏刚

奚 峰



秦 拯

黄纯安

王小岩

董事会秘书签字：

范 炜

（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》之签字页）

董事签字：

高 毅


杨嵘峰

高 峰

柴敏刚

高佑成

奚 峰

秦 拯

黄纯安

王小岩

董事会秘书签字：

范 炜

(本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》之签字页)

董事签字：

高 毅

高 峰

高佑成

杨嵘峰

柴敏刚


奚 峰

秦 拯

黄纯安

王小岩

董事会秘书签字：

范 炜

（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》之签字页）

董事签字：

高 毅

高 峰

高佑成

杨嵘峰

柴敏刚

奚 峰

秦 拯

黄纯安



王小岩

董事会秘书签字：

范 炜

（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》之签字页）

董事签字：

高 毅

高 峰

高佑成

杨嵘峰

柴敏刚

奚 峰

秦 拯


黄纯安

王小岩

董事会秘书签字：

范 炜

(本页无正文,为益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议之董事会盖章页)

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2026年7月24日

