

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2026-037

健之佳医药连锁集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月26日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部18楼召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，提交董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。

2、审议《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

3、审议《关于提名选举郝岚女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

此议案经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提交董事会审议。

经董事会提名委员会对董事会提名人郝岚女士的任职资格进行初步审查，认为郝岚女士的教育背景、工作经历等符合所聘岗位的职责要求，拟提名郝岚女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

若最终经股东会审议通过，郝岚女士担任公司独立董事，并继任第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，其任期与第六届董事会任期一致，从股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过；尚需提请股东会审议。

4、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：郝岚女士简历

郝岚女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，文学学士。1990年7月至2001年3月担任淮北日报社编辑；2001年3月至2005年7月担任中国药店杂志社编辑部主任，2005年7月至2024年2月担任中国药店杂志社常务副主编。2015年12月至2021年12月任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事；2021年12月至2026年2月担任贵州一树药业股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任浙江维康药业股份有限公司独立董事。

郝岚女士未持有公司股份，未受过中国证监会和上海证券交易所惩戒。