

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-074

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司**第五届监事会第十四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会会议投反对弃权票。
- 本次监事会会议议案均获通过。

一、监事会会议召开情况:

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月13日以电子邮件方式发出第五届监事会第十四次会议通知,会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园B楼会议室召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议以现场方式召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

本次会议由监事会主席陈晓先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:

- 1.《关于豁免第五届监事会第十四次会议通知期限的议案》
- 2.《关于豁免第五届监事会第十四次会议通知期限的议案》

鉴于本次会议审议事项紧急,豁免召开公司第五届监事会第十四次会议通知期限的要求,并于2025年8月14日召开会议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请不超过30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.《本次会议尚需提交公司股东大会审议》

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2025年8月15日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-075

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会
增加临时提案的公告

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、股东会有关情况:

1. 股东会的类型和届次: 2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期:2025年8月25日

3. 股权登记日:

4. 股权登记日:

5. 股权登记日:

6. 股权登记日:

7. 股权登记日:

8. 股权登记日:

9. 股权登记日:

10. 股权登记日:

11. 股权登记日:

12. 股权登记日:

13. 股权登记日:

14. 股权登记日:

15. 股权登记日:

16. 股权登记日:

17. 股权登记日:

18. 股权登记日:

19. 股权登记日:

20. 股权登记日:

21. 股权登记日:

22. 股权登记日:

23. 股权登记日:

24. 股权登记日:

25. 股权登记日:

26. 股权登记日:

27. 股权登记日:

28. 股权登记日:

29. 股权登记日:

30. 股权登记日:

31. 股权登记日:

32. 股权登记日:

33. 股权登记日:

34. 股权登记日:

35. 股权登记日:

36. 股权登记日:

37. 股权登记日:

38. 股权登记日:

39. 股权登记日:

40. 股权登记日:

41. 股权登记日:

42. 股权登记日:

43. 股权登记日:

44. 股权登记日:

45. 股权登记日:

46. 股权登记日:

47. 股权登记日:

48. 股权登记日:

49. 股权登记日:

50. 股权登记日:

51. 股权登记日:

52. 股权登记日:

53. 股权登记日:

54. 股权登记日:

55. 股权登记日:

56. 股权登记日:

57. 股权登记日:

58. 股权登记日:

59. 股权登记日:

60. 股权登记日:

61. 股权登记日:

62. 股权登记日:

63. 股权登记日:

64. 股权登记日:

65. 股权登记日:

66. 股权登记日:

67. 股权登记日:

68. 股权登记日:

69. 股权登记日:

70. 股权登记日:

71. 股权登记日:

72. 股权登记日:

73. 股权登记日:

74. 股权登记日:

75. 股权登记日:

76. 股权登记日:

77. 股权登记日:

78. 股权登记日:

79. 股权登记日:

80. 股权登记日:

81. 股权登记日:

82. 股权登记日:

83. 股权登记日:

84. 股权登记日:

85. 股权登记日:

86. 股权登记日:

87. 股权登记日:

88. 股权登记日:

89. 股权登记日:

90. 股权登记日:

91. 股权登记日:

92. 股权登记日:

93. 股权登记日:

94. 股权登记日:

95. 股权登记日:

96. 股权登记日:

97. 股权登记日:

98. 股权登记日:

99. 股权登记日:

100. 股权登记日:

101. 股权登记日:

102. 股权登记日:

103. 股权登记日:

104. 股权登记日:

105. 股权登记日:

106. 股权登记日:

107. 股权登记日:

108. 股权登记日:

109. 股权登记日:

110. 股权登记日:

111. 股权登记日:

112. 股权登记日:

113. 股权登记日:

114. 股权登记日:

115. 股权登记日:

116. 股权登记日:

117. 股权登记日:

118. 股权登记日:

119. 股权登记日:

120. 股权登记日:

121. 股权登记日:

122. 股权登记日:

123. 股权登记日:

124. 股权登记日:

125. 股权登记日:

126. 股权登记日:

127. 股权登记日:

128. 股权登记日:

129. 股权登记日:

130. 股权登记日:

131. 股权登记日:

132. 股权登记日:

133. 股权登记日:

134. 股权登记日:

135. 股权登记日:

136. 股权登记日:

137. 股权登记日:

138. 股权登记日:

139. 股权登记日:

140. 股权登记日:

141. 股权登记日:

142. 股权登记日:

143. 股权登记日:

144. 股权登记日:

145. 股权登记日:

146. 股权登记日:

147. 股权登记日:

148. 股权登记日:

149. 股权登记日:

150. 股权登记日:

151. 股权登记日:

152. 股权登记日:

153. 股权登记日:

154. 股权登记日:

155. 股权登记日:

156. 股权登记日:

157. 股权登记日:

158. 股权登记日:

159. 股权登记日:

160. 股权登记日:

161. 股权登记日:

162. 股权登记日: