

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 关于暂不召开股东大会的公告

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个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年8月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

本次董事会审议通过的上述部分议案尚需股东大会审议表决，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并考虑到公司本次公开发行可转换公司债券的总体工作安排等因素，公司董事会决定暂不召开临时股东大会审议第四届董事会第十五次会议审议通过的上述议案，公司董事会将根据本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况另行召集临时股东大会审议上述议案。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2022年8月11日