

证券代码:605180 证券简称:华生科技 公告编号:2024-006
**浙江华生科技股份有限公司
2023 年年度业绩预减公告**

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。

业绩预减的具体适用情况:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降 50%以上。

经财务部门初步测算,浙江浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,500.00 万元,同比减少 50.82%到 57.60%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,250.00 万元,同比减少 52.57%到 59.73%。

一、本期业绩预减情况
(一)业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,500.00 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 5,296.88 万元,同比减少 50.82%到 57.60%。
预计公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,250.00 万元

到 2,650.00 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 2,937.08 万元到 3,337.08 万元,同比减少 52.57%到 59.73%。
(三)业绩预告审计
浙江立信会计师事务所(普通合伙)为本公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)业绩预告与实际情况的差异
1. 归属于上市公司股东的净利润:5,896.88 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:5,587.08 万元。
(五)每股收益:0.45 元。
二、本期业绩预减的主要原因
1. 报告期内,由于受到全球地缘政治的紧张局势、宏观经济及市场需求疲软的影响,公司主营产品销售收入下降,同时材料价格上涨(以欧美海外市场为主)整体表现低迷,致使公司下游客户需求下降,导致公司产能、销售收入、毛利等均同比下降,本年度的经营业绩预计出现较大幅度下降。
2. 根据《企业会计准则》及公司的会计政策、会计估计的相关规定,公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行了初步减值估计。2023 年度公司预计信用减值损失 1,188.24 万元,预计资产减值损失 394.42 万元,预计减值合计 2023 年度网站网络成本 1,582.66 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的提示性公告》。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
四、其他说明
以上业绩预告仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式发布的年度报告为准。

披露的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者谨慎投资风险。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日

证券代码:605180 证券简称:华生科技 公告编号:2024-007
**浙江华生科技股份有限公司
关于 2023 年度计提信用减值损失和资产
减值损失的提示性公告**

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。

根据《企业会计准则》及浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”)的会计政策、会计估计的相关规定,为客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司于截至 2023 年 12 月 31 日对可能发生减值迹象的资产进行了初步减值估计。2023 年度公司预计信用减值损失 1,188.24 万元,预计资产减值损失 394.42 万元。

一、本次计提信用减值损失的说明
2023 年度公司预计信用减值损失金额共计 1,188.24 万元,其中:应收账款预期信用减值损失

1,293.84 万元,其他应收款预期信用减值损失 105.60 万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为应收账款坏账准备增加所致。
2023 年度计提资产减值损失 394.42 万元,系公司按照会计准则要求计提存货跌价准备所致。
四、本次计提减值事项对公司影响
2023 年度公司预计信用减值损失 1,188.24 万元,预计资产减值损失 394.42 万元,预计减少公司 2023 年度利润总额 1,582.66 万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失金额,未经审计,最终会计处理及对公司 2023 年度损益的影响以公司披露的 2023 年年度报告为准。本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》的规定,是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,更真实准确地反映了公司资产状况,不涉及会计计提方法的变更,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。
本次计提信用减值损失和资产减值损失事项是与会计初步沟通的结果,但未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所审计确认的数据为准。敬请广大投资者谨慎投资风险。
特此公告。
浙江华生科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2024-003
老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定,公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届监事会非独立董事候选人的议案》,同日召开第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》,上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第五届董事会非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。
2024 年 1 月 30 日公司召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届监事会非独立董事候选人的议案》,第五届董事会非独立董事候选人如下:
提名谢宇光先生、谢嘉祺女士、郑嘉齐先生、李甄先生、武滨先生和刘晓恩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名武滨先生、谢宇光先生和任川川先生为公司第五届董事会独立董事候选人(董监高候选人简历见附件)。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。
公司在正常经营期限内出现本章程第九十六条第八、第九、第十项规定的任一情形,董事会应当将其解聘并提请高级管理人员予以补选。
第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。
公司在正常经营期限内出现本章程第九十六条第八、第九、第十项规定的任一情形,董事会应当将其解聘并提请高级管理人员予以补选。
第一百二十九条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。
公司在正常经营期限内出现本章程第九十六条第八、第九、第十项规定的任一情形,董事会应当将其解聘并提请高级管理人员予以补选。

第一百二十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。
公司在正常经营期限内出现本章程第九十六条第八、第九、第十项规定的任一情形,董事会应当将其解聘并提请高级管理人员予以补选。
第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。
公司在正常经营期限内出现本章程第九十六条第八、第九、第十项规定的任一情形,董事会应当将其解聘并提请高级管理人员予以补选。
第一百二十九条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。
公司在正常经营期限内出现本章程第九十六条第八、第九、第十项规定的任一情形,董事会应当将其解聘并提请高级管理人员予以补选。

二、监事会换届选举情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。
(一)非职工代表监事
2023 年 1 月 30 日公司召开第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》,同意提名廖医生和饶浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。
上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后,非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会将继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
(二)职工代表监事
公司职工代表大会已选举产生罗群女士为公司第五届监事会职工代表监事,内容详见公司于同日披露的《公司关于职工代表监事换届选举的公告》,并将与经公司股东大会不得通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。
上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在违反《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会监督管理部门的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

附件:公司第五届董事会候选人、独立董事候选人、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历:
1、谢宇光
谢宇光先生,1966 年出生,中国国籍,民建会员,公司创始人,全国劳动模范,第三届全国道德模范提名奖获得者(诚实守信),系第十一、十二、十四届全国人大代表,民政部中央委员,湖南省委副主委,中国医药物资协会名誉会长,中国医药行业协会副会长,湖南省药品流通行业协会会长,现为公司董事长。
2、谢嘉祺
谢嘉祺女士,中国国籍,1992 年出生,美国爱默特大学管理专业本科,中欧国际工商学院 EMBA 在读,系湖南省工商业联合会(总商会)常委,湖南省工商联青年企业家商会常务副会长,湖南省青年联合会常务委员,湖南省人民检察院人民监督员,现任老百姓大药房连锁股份有限公司董事长特别助理、老百姓医药集团有限公司总裁、湖南省明珠健康产业集团董事长、湖南省影响公益基金会理事长,湖南妇女儿童医院执行董事。谢嘉祺女士与谢宇光先生为父女关系。
3、郑嘉齐
郑嘉齐先生,1983 年出生,中国国籍,有境外永久居留权,美国爱默特大学经济学本科学历,美国兰卡斯大学金融学硕士研究生,曾任职于中国国际金融有限公司投资银行部,系春华资本集团创始合伙人,现任春华资本集团合伙人,公司第四届监事会主席。
4、李甄
李甄先生,1978 年出生,中国国籍,中欧国际工商学院 EMBA 工商管理硕士,复旦大学经济学硕士,复旦大学法学学士,曾任职驭波马锡悦(私人)有限公司上海代表处,现任方源投资顾问(三)有限公司执行董事兼总经理、医疗行业投资主管,公司第四届监事会主席。
5、武滨
武滨先生,1960 年出生,中国国籍,研究生学历,注册高级咨询师,执业药师,国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第二批全国老中医药专家学术继承人,曾就职于太原重型机械厂、山西省医药公司、山西省医药管理局、山西省医药公司、山西医药集团有限公司等企业负责人和行政人员,曾经担任中国医药行业协会常务副会长,现任中国医药行业协会常务副会长、国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家、中国医药物资协会高级顾问,兼任山西省医药行业协会会长、秘书长,山西大学硕士研究生导师,药药集团人民医药股份有限公司、德康大健康股份有限公司、浙江康康药业股份有限公司、山西振东制药股份有限公司独立董事,亚宝药业集团股份有限公司、山东利源制药有限公司董事,现任公司第四届监事会主席。
6、刘凯恩
刘凯恩先生,中国台湾籍,1972 年出生,台湾辅仁大学工商管理本科,先后担任康福康总店经理,大河流通通业股份有限公司进口及自有品牌商品经理,台湾惠康公司香港湾仔集团采购董事,沃尔玛中国首席商品及市场部、美莱合作首席商品官和供应链负责人,京东集团副总裁和智能供应链 Y 业务部总裁职务。
二、独立董事候选人简历:
1、武滨峰
武滨峰先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士,MBA 学历,曾任中国运载火箭技术研究院工程师职务,中国惠康有限公司工薪职务,怡和太平洋(JOS)资讯科技有限公司技术部总经理职务,现任 IDC 咨询(北京)有限公司副总裁兼首席分析师,公司第四届监事会独立董事。
2、谢宇光
谢宇光先生,1977 年出生,美国国籍,香港特别行政区永久居民,2000 年获得斯坦福大学科学硕士学位,主修金融数学,曾任职德通基金投资合伙人,德意志银行副总裁等,从事金融行业工作 20 余年,现任亚太市场高科技创业基金投资合伙人,法国巴黎银行(中国)独立董事。
3、任川川
任川川先生,1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学管理专业硕士,美国会计学博士,厦门大学硕士,安徽财经大学学士,1982 年起在浙江工业大学任教;1992 年获浙江大学玉刚基金会赴美美国赫尔德大学(Hul)访问学者,后攻读博士学位,2000 年回国,到复旦大学管理任教至今,期间,两次在美国麻省理工(MIT, Sloan)做访问,并参加哈佛商学院案例培训,现任国药医药(60550)独立董事,兼任中国注册会计师协会(CICPA)职业道德准则委员会委员。
三、监事候选人简历:
1、廖医生
廖医生先生,1977 年出生,中国国籍,湖南中医药大学临床医学硕士,湖南大学工商管理硕士,曾任职于爱尔眼科,从事医疗产品的采购管理工作,廖医生于 2008 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司,现任公司第四届监事会主席。
2、饶浩
饶浩先生,1978 年出生,中国国籍,本科学历,饶浩先生于 2008 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司,曾任职于子公司河南公司财务部长、广东公司财务部长,公司计划分析部长,内控部长兼公司湖南战区财务总监,现任公司湖南战区财务总监,公司第四届监事会主席。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变。
公司董事会提请请股东大会授权董事会负责向工商登记机构办理公司注册资本以及公司章程变更所需的所有相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《老百姓大药房连锁股份有限公司章程(2024 年 1 月修订)》。
特此公告。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变。
公司董事会提请请股东大会授权董事会负责向工商登记机构办理公司注册资本以及公司章程变更所需的所有相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《老百姓大药房连锁股份有限公司章程(2024 年 1 月修订)》。
特此公告。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2024-006
**老百姓大药房连锁股份有限公司
关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的公告**

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》,现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司治理架构,适应公司战略发展需要,提升公司 ESG 环境、社会、治理管理运作水平,增强核心竞争力,提升公司可持续发展能力,经研究并结合公司实际,同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”,并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容,并同时在《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》,本次调整不涉及董事会成员和高级管理人员的聘任或解聘,其组成及成员构成不变。

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

附:职工代表监事简历
罗群女士,1989 年出生,中国国籍,本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司,曾先后任职数据分析专员、商品分析经理,现任公司大数据部数据专家,公司第四届监事会职工监事。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2024-005
老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第三十四次董事会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。目前,公司工商注册资本变更为 58,490.2902 万元。

2023 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,回购注销限制性股票合计 96,000 股。2023 年 6 月 21 日上述限制性股票完成注销,公司总股本由 584,902.002 股变更为 584,806.902 股,注册资本由 58,490.2902 万元变更为 58,480.6902 万元。

2023 年 7 月 7 日,公司召开了第三届第二十八次职工代表大会(关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票事宜),合计向激励对象授予 39,472.7 万股限制性股票,在后续办理缴款验资的过程中,由于 3 名原激励对象因资金不足自愿放弃授予权益,实际授予限制性股票数量为 39,472.5 万股,折合人民币 38,717.4 万元。2023 年 7 月 21 日上述限制性股票登记工作已完成,公司总股本由 584,806.902 股变更为 585,194.076 股,注册资本由 58,480.6902 万元变更为 58,519.4076 万元。

2023 年 10 月 12 日,公司召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中 30 人个人原因已离职或职务变更,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 260,940 股。2023 年 12 月 14 日上述限制性股票完成注销,公司总股本由 585,194.076 股变更为 584,933.136 股,注册资本由 58,519.4076 万元变更为 58,493.136 万元。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟变更公司注册资本,并对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

一、本次变更注册资本、经营范围情况
1、变更前注册资本:58,490.2902 万人民币
变更后注册资本:58,493.136 万人民币
2、本次修改《公司章程》情况

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2024-004
老百姓大药房连锁股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于 2024 年 1 月 29 日召开了职工代表大会,一致同意选举罗群女士(431224*****5065)为公司第五届监事会职工代表监事。

本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事的任期与公司第五届监事会的任期一致。

特此公告。

附:职工代表监事简历
罗群女士,1989 年出生,中国国籍,本科学历。罗群女士于 2012 年加入老百姓大药房连锁股份有限公司,曾先后任职数据分析专员、商品分析经理,现任公司大数据部数据专家,公司第四届监事会职工监事。

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2024-002
**老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告**

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:
● 本次监事会无反对或弃权票。
● 除全体监事对《购买董监高责任险的议案》回避表决,该议案直接提交股东大会审议外,本次监事会其他议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 26 日发出召开第四届监事会第三十四次会议的通知,会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次监事会应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长李甄先生主持,董事会秘书等相关人员列席会议,本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案:
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届监事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届监事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(四)审议通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事工作制度》。
(五)审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的公告》。
(六)审议通过了《关于修改公司<董事会会议规则>和<董事会审计委员会会议规则>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(七)审议《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
审议结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,全体监事回避表决。
本次会议直接提交股东大会审议,尚需公司股东大会审议。
(八)审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会,并授权控股股东在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间,并推动向公司股东发出召开公司股东大会的通知。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

第一百零九条 董事、监事候选人名单以表格的方式填写如下:
一、非独立董事候选人:谢宇光先生、谢嘉祺女士、郑嘉齐先生、李甄先生、武滨先生、刘凯恩先生。
二、独立董事候选人:武滨峰先生、谢宇光先生、任川川先生。
三、监事候选人:廖医生先生、饶浩先生。
四、职工代表监事候选人:罗群女士。
五、高级管理人员候选人:李甄先生。
六、高级管理人员候选人:李甄先生。
七、高级管理人员候选人:李甄先生。
八、高级管理人员候选人:李甄先生。
九、高级管理人员候选人:李甄先生。
十、高级管理人员候选人:李甄先生。
十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
一百、高级管理人员候选人:李甄先生。

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

第一百三十条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配政策的基本原则:公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
(二)利润分配的具体政策:公司实行现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(三)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票及利润分配政策,利润分配政策在符合现金分红条件的情况下,公司将优先采取现金方式分配股利,在有条件的情况下,公司可采取股票回购方式进行利润分配。
(四)利润分配的决策程序:公司董事会应当根据利润分配政策,制定利润分配方案,并经股东大会审议通过。
(五)利润分配的透明度:公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,及时披露利润分配政策、利润分配方案及利润分配实施情况。
(六)利润分配的变更程序:公司如因经营情况、投资规划、融资需求等需要调整利润分配政策的,应当经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规及公司章程的规定。

第一百零九条 董事、监事候选人名单以表格的方式填写如下:
一、非独立董事候选人:谢宇光先生、谢嘉祺女士、郑嘉齐先生、李甄先生、武滨先生、刘凯恩先生。
二、独立董事候选人:武滨峰先生、谢宇光先生、任川川先生。
三、监事候选人:廖医生先生、饶浩先生。
四、职工代表监事候选人:罗群女士。
五、高级管理人员候选人:李甄先生。
六、高级管理人员候选人:李甄先生。
七、高级管理人员候选人:李甄先生。
八、高级管理人员候选人:李甄先生。
九、高级管理人员候选人:李甄先生。
十、高级管理人员候选人:李甄先生。
十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
二十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
三十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
四十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
五十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
六十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
七十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十一、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十二、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十三、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十四、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十五、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十六、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十七、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十八、高级管理人员候选人:李甄先生。
八十九、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十、高级管理人员候选人:李甄先生。
九十一、高级管理人员候选人: