证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2024-017

老百姓大药房连锁股份有限公司关于 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本次 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度（2024 年 7 月 1 日 -2025 年 6 月 30 日）日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）的影响：本次 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 12 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议召开，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2024 年 4 月 12 日，公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

2023 年 3 月 17 日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易情况进行了预计。

2023 年度日常关联交易预计金额和实际发生金额具有较大差异的原因为日常关联交易实际发生额会因实际经营情况变化而变化，并受市场波动、客户采购需求等多重因素影响，2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	3,000.00	2,968.72
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	6,381.56	6,142.20
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	30,000.00	1,634.27
向关联方销售商品			4,428.75
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	20,000.00	12,245.61
向关联方销售商品		5,000.00	386.34
合计		64,381.56	27,805.89

注：以上交易金额均为含税金额，2023 年度实际发生金额未经审计。

（三）2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年 1 月 1 日 -6 月 30 日预计金额	2024 年 7 月 1 日 -2025 年 6 月 30 日预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年度实际发生金额	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	2,000.00	4,000.00	628.67	2,968.72	不适用
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	6,420.00	12,840.00	1,917.46	6,142.20	业务发展需要
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	15,000.00	30,000.00	312.24	1,634.27	业务发展需要
向关联方销售商品				631.11	4,428.75	业务发展需要
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	9,000.00	18,000.00	2,783.19	12,245.61	业务发展需要
向关联方销售商品		1,000.00	2,000.00	448.61	386.34	不适用
向关联方购买商品	北京同仁堂湖南医药有限公司	5,000.00	10,000.00	-	-	不适用
向关联方销售商品		6,000.00	12,000.00	-	-	不适用
合计		44,420.00	88,840.00	6,721.28	27,805.89	

注：1、以上交易金额均为含税金额，2023 年度实际发生金额未经审计。北京同仁堂湖南医药有限公司于 2024 年 3 月 15 日成立。

2、以上关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会通过之日起生效；董事会权限之外的，自股东大会审议通过之日起生效。

二、关联方介绍和关联关系

（一）湖南省明园蜂业有限公司

关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）

统一社会信用代码：91430100616799391H

成立日期：1998 年 3 月 23 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田彬

注册资本：2,206.67 万元人民币

住所：湖南省长沙市芙蓉区长冲路 30 号

主营业务：天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品生产，蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）研发、生产与销售。

明园蜂业实际控制人谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》6.3.3 之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

2023 年度明园蜂业实现营业收入 3,690.00 万元，净利润 -897.00 万元，资产总额 6,531.00 万元，净资产 5,368 万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（二）湖南妇女儿童医院有限公司

关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）

统一社会信用代码：91430000344688750 2

成立日期：2015 年 6 月 19 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余勇

注册资本：34,687 万元人民币

住所：长沙市岳麓区石湖塘路 9 号

主营业务：医疗服务；餐饮服务；母婴生活护理；咨询策划服务；业务培训；食品销售；柜台、摊位出租；日用百货销售；家用电器销售；货物进出口；化妆品零售；停车场服务。

妇儿医院董事谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》6.3.3 之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

2023 年度妇儿医院实现营业收入 35,357.41 万元，净利润 -12,204.92 万元，资产总额 165,576.17 万元，净资产 -10,622.02 万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（三）湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）

统一社会信用代码：91430100MA4PB3D400

成立日期：2017 年 12 月 26 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高博

注册资本：605.7693 万元人民币

住所：长沙高新开发区文轩路 579 号天元涉外景园 B 区 4 栋 2022 房

主营业务：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。

空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》6.3.3 之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

空间折叠未对外披露 2023 年财务数据，也未向公司提供相关数据。空间折叠目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（四）湖南医药集团有限公司

关联方名称：湖南医药集团有限公司（以下简称“湖南医药集团”）

统一社会信用代码：91430000MA4QXD7Q0K

成立日期：2019 年 11 月 6 日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：文建波

注册资本：100,000 万元人民币

住所：长沙市开福区兴联路 339 号友谊咨询大厦 1501

主营业务：药品生产；药品批发；第一、第二类医疗器械生产、销售与租赁；第三类医疗器械生产、经营与租赁；食品销售；药品进出口；日用百货销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；化妆品批发；供应链管理服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。

湖南医药集团为公司参股公司，老百姓持有其 6.25% 的股权，并且在其董事会派有一名董事，与本公司构成关联关系。

2023 年度湖南医药集团实现营业收入 290,421.35 万元，净利润 6,046.74 万元，资产总额 318,883.25 万元，净资产 90,900.64 万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（五）北京同仁堂湖南医药有限公司

关联方名称：北京同仁堂湖南医药有限公司（以下简称“同仁堂湖南医药”）

统一社会信用代码：91430105MADCP9EL3B

成立日期：2024 年 3 月 15 日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李硕

注册资本：3,000 万元人民币

住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 D 组团 107 号

主营业务：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营等。

同仁堂湖南医药为公司参股公司，老百姓子公司持有其 49% 的股权，并且在其董事会派有董事，与本公司构成关联关系。

同仁堂湖南医药于 2024 年 3 月 15 日成立，开业运营时间较短，暂无营业收入和净利润数据，截至 2024 年 3 月 15 日，资产总额和净资产均为 3,000 万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向明园蜂业购买蜂产品等商品、向妇儿医院销售药品等商品、向空间折叠、湖南医药集团、同仁堂湖南医药购买及销售商品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。

2、妇儿医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循 JCI 国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类，提升供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。

3、空间折叠旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场供货，为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应，有利于提升盈利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时，公司向其采购商品，有利于丰富公司经营品类，满足消费者需求。

4、湖南医药集团是湖南省综合性医药产业平台，公司通过与其交易，一方面能进入上游医药流通领域，积极对接公立医院的供应链体系；另一方面，公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力和平台优势资源，与上游企业强力协作，共同取得部分处方药企业的一级配送权、独家代理权。

5、同仁堂湖南医药是同仁堂集团的省级平台与展示窗口，一方面，公司与同仁堂集团强强联合，可深度锁定优质稀缺资源；另一方面，也有利于联合创新，打造立足百姓健康的现代化中医药服务体系，搭建现代化药事服务和运营发展平台，对公司协同发展、实现战略目标具有重要意义。

上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2024-018

老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划，鉴于原限制性股票激励对象中韦丹、付超龙等 22 人因个人原因已离职或职务变更，已不符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“本激励计划”或“激励计划”）中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计 139,925 股。本次限制性股票回购总金额 2,277,979 元，回购所需资金均来源于公司自有资金。现将相关事项公告如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

1、2022 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 7 月 31 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

3、2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 24 日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 25 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。

4、2022 年 8 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于 2022 年 8 月 31 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 8 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。

6、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 12 名激励对象持有的共计 96,000 股限制性股票进行回购注销。2023 年 6 月 19 日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

7、2023 年 7 月 7 日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2023 年 10 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023 年 12 月 12 日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。2024 年 3 月 26 日公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告》，该批次限制性股票于 2024 年 3 月 29 日上市流通。

9、2024 年 4 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、公司本次回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）本次回购注销限制性股票的原因

鉴于原限制性股票激励对象中韦丹、付超龙等 22 人因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，公司决定回购注销其已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计 139,925 股。

（二）本次回购注销限制性股票的数量

公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中上述总计 22 名激励对象持有的已获授但尚未达到解除限售条件的共计 139,925 股限制性股票进行回购注销，占本次回购前公司激励计划实际授予限制性股票数量的 4.75%，占本次回购前公司股份总数的 0.02%。

（三）本次限制性股票的回购价格、定价依据及资金来源

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》之“第十四章 限制性股票的回购注销原则”规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。但根据本计划需对回购价格进行调整的除外”。

根据《老百姓关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》，公司 2022 年度权益分派实施后，已将授予价格调整至 16.28 元 / 股，授予价格调整后，公司未发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项。因此，上述需回购注销的 139,925 股限制性股票数量和价格无需再调整，回购价格与调整后的授予价格保持一致，为 16.28 元 / 股。

公司本次回购的限制性股票 139,925 股，本次限制性股票回购总金额 2,277,979 元，回购所需资金均来源于公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

本次回购注销限制性股票 139,925 股后，以截至 2024 年 4 月 8 日公司总股本 584,933,136 股计算，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动	本次变动后
有限售条件股份	1,920,264	-139,925	1,780,339
无限售条件股份	583,012,872	0	583,012,872
合计	584,933,136	-139,925	584,793,211

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。公司薪酬体系健全，通过长期激励：创新合伙人计划，中期激励：股权激励，短期激励：薪酬、奖金留住核心人才和调动员工积极性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、本次回购注销计划的后续工作安排

根据公司《激励计划》相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将根据相关规定，办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改等相关手续，并及时履行信息披露义务。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：鉴于原限制性股票激励对象中韦丹、付超龙等 22 人因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，公司决定回购注销其已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计 139,925 股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次回购注销事项。

七、律师出具的法律意见

公司已就本次回购注销取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格等符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销所致的注册资本变更及《公司章程》修改履行相应的法定手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2024-019

老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于原限制性股票激励对象中韦丹、付超龙等 22 人因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，公司决定回购注销其已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计 139,925 股。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司注册资本将因此相应减少 139,925 元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

1、申报时间：2024 年 4 月 12 日至 2024 年 5 月 27 日

2、登记地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号

3、邮编：410152

4、联系人：证券事务部

5、联系电话：0731-84035189

6、传真：0731-84035196

7、邮箱：ir@lbxdrugs.com

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2024-015

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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：

● 本次董事会无反对票或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持，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、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于预计 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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）披露的《关于 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢子龙、谢嘉祺回避表决，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2024-016

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 本次监事会无反对票或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

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 4 月 8 日发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日以现场表决的方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于预计 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：

公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。

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）披露的《关于 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：

鉴于原限制性股票激励对象中韦丹、付超龙等 22 人因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，公司决定回购注销其已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计 139,925 股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次回购注销事项。

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）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2024 年 4 月 12 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2024-018

老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划，鉴于原限制性股票激励对象中韦丹、付超龙等 22 人因个人原因已离职或职务变更，已不符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“本激励计划”或“激励计划”）中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计 139,925 股。本次限制性股票回购总金额 2,277,979 元，回购

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2024-008

湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 12 日上午 10 点 30 分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮湖先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪赛女士、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长阮湖先生主持，监事列席本次会议；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》

经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任卢子龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议；

2、公司第十届董事会提名委员会决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2024-009

湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 12 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场参会，蒋涛先生为通讯参会；

4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会意见：公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长远发展。不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》

监事会意见：同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保，广济药业（孟州）有限公司是本公司主营业务的重要组成部分，本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十八次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 12 日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2024-010

湖北广济药业股份有限公司关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第十届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任卢子龙先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

卢子龙先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

附：卢子龙先生简历

卢子龙，男，1989 年 7 月，本科学历，高级经济师。历任武汉人福药业有限责任公司总经理助理、董事会秘书、人事行政总监、副总经理和企业管理委员会成员，江苏尤里卡生物科技公司董事，武汉康乐药业股份有限公司总经理、法人代表。

卢子龙先生未持有公司股票，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2024-011

湖北广济药业股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第十届董事会第四十次（临时）会议、第十届监事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》，具体情况如下：

一、申请综合授信额度情况概述

根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信 15000 万元，授信期限 1 年（其中中长期流动资金贷款支用额度不超过 1 亿元，期限不超过 2 年），担保方式为以公司位于武穴市大金镇张榜村宋煜村刘元村大金产业园土地面积 523925.49 平方米、建筑面积总计 79354.17 平方米的土地使用权及不动产抵押权证抵押。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由公司视实际需求情况与银行签订业务合同进行约定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长签署与此次授信业务相关的法律文件。

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。上述授信可以保证公司的资金流动性，有利于公司日常经营及业务发展，符合公司及全体股东的利益。

二、相关审议程序

1、董事会审议情况

董事会认为，公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长远发展。公司董事会同意本次公司向