证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2024-037
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为子公司申请银行授信提供担保的公告

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：

●被担保人名称：湖南益丰医药有限公司(以下简称“益丰医药”)、湖南九芝堂零售连锁有限公司(以下简称“九芝堂零售”)、湖南九芝堂医药有限公司(以下简称“九芝堂医药”)、石家庄新兴药房连锁有限公司(以下简称“新兴药房”)、无锡九州医药连锁有限公司(以下简称“无锡九州”)，以上公司均为公司合并报表范围内子公司。

●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司(以下简称“江苏益丰”)为公司子公司益丰医药、九芝堂零售、九芝堂医药、新兴药房、无锡九州向银行申请授信提供总额不超过 243,500.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为 120,000.00 万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保的逾期累计数量：无

●特别风险提示：本次提供担保对象九芝堂零售、九芝堂医药、无锡九州资产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1.担保基本情况及履行决策程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。子公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司对其授信进行担保，担保总额合计不超过 243,500.00 万元。

因九芝堂零售、九芝堂医药、无锡九州超过 70%，本事项尚需提供股东大会审议。

2.担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	九芝堂零售	51%	88.66%	35,000.00	81,000.00	7.75%	2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
公司	九芝堂医药	51%	73.35%	10,000.00	10,000.00	0.96%		否	否
江苏益丰	无锡九州	51%	79.78%	10,000.00	11,000.00	1.05%		否	否
公司	益丰医药	100%	67.62%	10,000.00	30,000.00	2.87%	2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
公司	新兴药房	91%	64.77%	55,000.00	111,500.00	10.67%		否	否

二、被担保人的情况

(一)湖南益丰医药有限公司

1.注册资本：15,000.00 万人民币

2.注册地址：长沙高新开发区金洲大道 68 号

3.法定代表人：高佑成

4.经营范围：药品及健康相关商品的销售

5.益丰医药为公司的全资子公司。

6.截至 2023 年 12 月 31 日，益丰医药资产总额 555,130.81 万元，负债总额 375,371.42 万元，其中流动负债 374,110.08 万元，净资产 179,759.39 万元。2023 年营业收入 563,521.35 万元，净利润 53,767.15 万元。

(二)湖南九芝堂零售连锁有限公司

1.注册资本：1,000.00 万人民币

2.注册地址：长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 339 号

3.法定代表人：高毅

4.经营范围：药品及健康相关商品的零售

5.九芝堂零售为公司的控股子公司湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司，公司持有湖南九芝堂医药有限公司 51%股权。

6.截至 2023 年 12 月 31 日，九芝堂零售资产总额 42,116.55 万元，负债总额 37,338.49 万元，其中流动负债 28,840.93 万元，净资产 4,778.06 万元。2023 年营业收入 61,388.10 万元，净利润 1,511.51 万元。

(三)湖南九芝堂医药有限公司

1.注册资本：3,500.00 万人民币

2.注册地址：长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 339 号

3.法定代表人：高毅

4.经营范围：药品及健康相关商品的批发及销售

5.九芝堂医药为公司的控股子公司，公司持其 51%股权。

6.截至 2023 年 12 月 31 日，九芝堂医药资产总额 68,787.03 万元，负债总额 50,458.26 万元，其中流动负债 39,835.07 万元，净资产 18,328.77 万元。2023 年营业收入 94,597.97 万元，净利润 3,772.25 万元。

(四)石家庄新兴药房连锁有限公司

1.注册资本：14506.234 万人民币

2.注册地址：河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路 259 号

3.法定代表人：陈时良

4.经营范围：药品及健康相关商品的批发及销售

5.新兴药房为公司的控股子公司，公司持有新兴药房 91%股权。

6.截至 2023 年 12 月 31 日，新兴药房资产总额 265,101.30 万元，负债总额 171,712.61 万元，其中流动负债 150,297.23 万元，净资产 93,388.69 万元。2023 年营业收入 244,236.14 万元，净利润 15,093.29 万元。

(五)无锡九州医药连锁有限公司

1.注册资本：2,000.00 万人民币

2.注册地址：无锡市滨湖区建筑路蓝庭公寓 6 号门 601、701

3.法定代表人：高佑成

4.经营范围：药品及健康相关商品的零售等

5、无锡九州为公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司的控股子公司，江苏益丰持有其 51%股权。

6.截至 2023 年 12 月 31 日，无锡九州资产总额 72,437.36 万元，负债总额 57,791.16 万元，其中流动负债 41,712.73 万元，净资产 14,646.20 万元。2023 年营业收入 82,667.46 万元，净利润 6,754.64 万元。

公司本次对外担保对象益丰医药为公司全资子公司，九芝堂零售与九芝堂医药为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权；新兴药房为公司控股子公司，公司持有其 91%的股权，对其拥有绝对的控制权。无锡九州为全资子公司江苏益丰的控股子公司，江苏益丰持有其 51%的股权。益丰医药、九芝堂零售、九芝堂医药、新兴药房与无锡九州具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

三、主要担保内容

1.授信担保额度具体情况

担保方	被担保方	银行名称	担保授信额度（单位：万元）
益丰大药房连锁股份有限公司	益丰医药	长沙银行股份有限公司先导区支行	30,000.00
	九芝堂零售	兴业银行股份有限公司长沙分行	30,000.00
	九芝堂零售	招商银行股份有限公司长沙分行	10,000.00
	九芝堂零售	长沙银行股份有限公司长沙东城支行	15,000.00
	九芝堂零售	中国光大银行股份有限公司长沙分行	20,000.00
	九芝堂零售	中国民生银行股份有限公司长沙分行	6,000.00
	九芝堂医药	招商银行股份有限公司长沙分行	10,000.00
	新兴药房	招商银行股份有限公司石家庄分行	15,000.00
	新兴药房	中国光大银行股份有限公司石家庄西王支行	10,000.00
	新兴药房	长沙银行股份有限公司常德鼎城支行	15,000.00
	新兴药房	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	20,000.00
	新兴药房	兴业银行股份有限公司石家庄分行	20,000.00
	新兴药房	交通银行石家庄槐安东路支行	21,500.00
	新兴药房	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	10,000.00
江苏益丰	无锡九州	光大银行股份有限公司无锡分行	8,000.00
	无锡九州	中信银行股份有限公司无锡分行惠山支行	3,000.00

公司及子公司目前尚未签订 2024 年的相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性与合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额度为 136,000.00 万元。对外担保余额为 120,000.00 万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 11.49%，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2024-038

益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度实现归属于母公司净利润 1,411,985,024.41 元，加上 2023 年初未分配利润 3,717,157,469.99 元，减去 2023 年底提取的法定盈余公积 66,216,102.98 元后，减去 2023 年度股东分红 288,681,972.00 元，2023 年末可供股东分配的利润为 4,774,244,419.42 元。

公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.50 元(含税)，同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.20 股，不送红股。预计派发现金股利 505,289,898.50 元（含税）。预计转增 202,115,959 股，本次转增股本后，公司总股本增加至 1,212,695,756 股。如在董事会审议通过本预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励股份回购注销等事项使公司总股本发生变动，公司维持每股分配(转增)比例不变，相应调整分配(转增)总额。上述利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	益丰药房	603939	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范炜	罗功昭
办公地址	湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道 68 号	湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道 68 号
电话	0731-89953989	0731-89953989
电子信箱	ir@yfdyf.com	ir@yfdyf.com

2 报告期公司主要业务简介

随着“健康中国 2030”国家战略和医药卫生体制改革的持续推进，GDP 持续增长，居民可支配收入和社会消费水平逐年提升，人均医疗保健消费支出逐年增长，2023 年我国居民人均医疗保健消费支出为 2,460 元，占人均消费支出的 9.2%。与此同时，受人口老龄化、三孩生育、城市化推进及人口迁移等多重社会因素的影响，社会对于医疗资源的需求不断提升，零售药店做为重要的药品销售渠道，行业持续扩容，社会价值日益凸显。在市场、政策多重因素的影响下，报告期内，零售药店行业网络布局持续优化，经营模式持续创新，数字化转型、行业整合、零售药店经营和服务管理能力均持续提升。

2021 年 10 月，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，明确提出：到 2025 年培育形成 5-10 家超 500 亿元的专业化、多元化药品零售企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上，药品零售连锁率接近 70%。

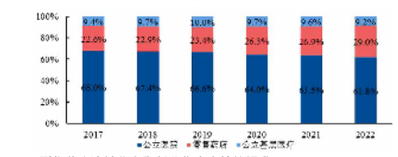
2022 年 9 月，国家市场监督管理总局发布《药品网络销售监督管理办法》，进一步规范了药品网络销售和药品网络交易平台服务活动，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任做出了明确规定，进一步规范线上药品流通，有助于促进药品流通行业规范发展，实现良性竞争。

2023 年 2 月，国家医保局下发《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，通知指出，要高度重视定点零售药店纳入门诊统筹工作，将门诊统筹基金用于扩大医药服务供给，释放医保改革红利，要求各级医保部门采取有效措施，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务。通知还对完善定点零售药店门诊统筹支付政策、明确纳入门诊统筹的配套政策做出要求。

1、药品零售销售规模和市场份额持续增长

据统计，2013 年至 2022 年十年间，中国药品三大终端六大市场的销售额从 10,894 亿上升至 17,936 亿元，十年复合增长率为 5.6%。其中，公立医院终端、零售药店终端和公立基层医疗终端药品销售额复合增长率分别为 4.3%、8.2%、7.4%，至 2022 年末，公立医院终端市场份额为 61.8%，零售药店终端市场份额为 29%，公立基层医疗机构终端市场份额为 9.2%。零售药店终端市场份额呈逐年上升趋势。

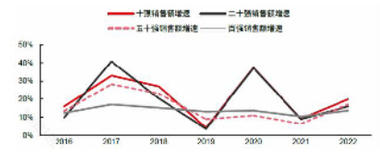
2012-2022 药品零售销售规模稳健增长



2、零售药店连锁化率和行业集中度持续提升

受产业政策驱动、资本介入、行业竞争等因素影响，零售药店行业连锁化率和行业集中度持续提升。截至 2022 年末，我国零售药店总数达 62.33 万家，连锁化率上升至 57.76%。零售药店 CR10、CR50 和 CR100 的销售占比分别上升至 30.91%、44.95%和 55.83%。全国性和区域龙头企业加速整合，连锁药店成为行业发展的主流。

全国药店总数及连锁化率变化情况



同时，根据 IQVIA 的数据，美国药店的连锁化率从 1990 年的不到 40%增长至 2021 年的 90%，TOP3 连锁门店数量占据了全美药店数量的近 37%。相较于美国、日本等成熟市场，我国药品零售行业的市场集中度仍然处于较低水平，尚有较大提升空间。

3、行业周期性特点

医药流通行业是关系国计民生的基础性行业，药品消费做为老百姓的刚性需求，受宏观经济环境影响相对较小，经济周期性不明显，仅有少部分药品针对夏、冬季节极端气候环境，存在一定的季节性特点。总体而言，药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周期性较弱。但是，由于药品的时效性、便利性以及消费习惯的地区性差异等特点，药品零售行业具备一定的地域性特点，对于门店网络布局覆盖范围较广，管理规范和系统化复制能力较强的企业，具有更强的市场竞争优势。

4、公司所处的行业地位

公司目前主要业务范围集中在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京、天津十省市，截至报告期末，在上述区域拥有连锁药店 13,250 家(含加盟店 2,986 家)，取得了一定的区域竞争优势，获得了投资者、社会公众与广大消费者的广泛认可，报告期内，公司先后入选“中国上市公司主板上市公司价值 100 强”、“2023 胡润中国 300 强”、“2022-2023 年度中国药店价值榜 100 强”、“2023 年药品零售电商十强”、“2023 三湘民营企业百强榜”、“2023 年中国最具成长性上市公司”、“2023 年药品零售盈利力冠军企业”、“2023 年药品零售综合竞争力百强榜”第二名以及“2023 年中国服务业企业 500 强”、“金梧桐奖”最具社会责任上市公司和胡润品牌榜全国药品零售行业品牌价值最高企业。

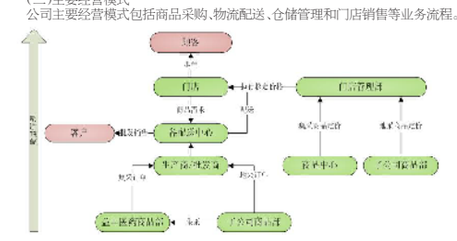
(一)主要业务概述

公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的连锁零售业务，子公司益丰医药等作为公司内部采购平台，除内部商品配送外，兼顾加盟配送和少量对外药品批发业务。子公司恒修堂药业有限公司，从事中药饮片的研发和生产，主要满足公司对中药饮片的内部需求。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

(二)主要经营模式

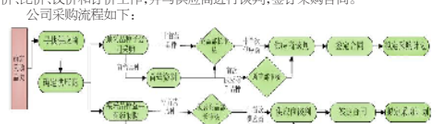
公司主要经营模式包括商品采购、物流配送、仓储管理和门店销售等业务流程。如下图所示：



1、采购模式

公司设置商品中心，负责统计所有门店集中采购商品的需求，并协调子公司的采购计划，制定品类组合计划；子公司商品部负责统计该公司所有门店的采购需求，将集中采购计划报送公司商品中心，并对地方采购需求进行统计和商品采购。各级商品部门在了解门店需求后，进行商品的访价、询价、比价、议价和订价工作，并与供应商进行谈判，签订采购合同。

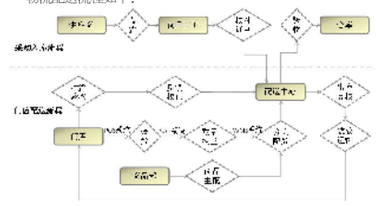
公司采购流程如下：



2、仓储管理与物流配送

公司在湖南、湖北、江苏、上海、江西、广东、河北等省份均建立了现代化物流中心，目前，公司拥有立体仓库、自动输送线、自动分拣系统、AGV 货到人拣选系统、Miniload 智能自动补货系统、电子标签系统、多层穿梭车、交叉带、机械臂、无线射频拣选、验收系统、智能集货系统等物流业内较为先进的设备与技术以及业务管理模式，为益丰供应链提供更好的数字化运营保障。公司旗下所有门店的商品均由公司或分子公司物流中心自主配送，强大的物流配送能力为公司的快速扩张提供了强有力的物流支持。

物流配送流程如下：



3、销售模式

(1)零售业务模式

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京、天津十省市拥有连锁药店 13,250 家(含加盟店 2,986 家)，向顾客销售中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、个人护理用品及与健康相关联的日用便利品等商品。

公司对不同的门店按商品规划配置不同的商品，按不同的竞争环境制定不同的定价机制和营销策略。商品主要由公司总部统一采购、配送，门店的商品定价在总部指导下完成。公司运营系统会对所有的商品进行进、销、存全程管理，顾客购买的商品可以通过现金、银联卡、医保卡以及互联网支付等方式结算，所有销售数据均统一上传至公司 SAP 系统，便于进行销售分析满足顾客需求。

(2)加盟配送与批发模式

加盟配送系从供应商采购商品，然后向公司及子公司的加盟店进行商品配送。批发业务系部分代理品种对第三方进行的分销。

(3)医药电商模式

为适应电子商务的快速发展，公司 2013 年起启动医药电商业务并成立电商事业群，以 CRM 和大数据为核心，互联网医疗及处方流转为创新，打造线上线下融合发展的医药新零售业务。公司线上销售模式主要依托公司物流配送中心和实体门店开展，业态为消费者线上下单、线下由公司物流配送中心或实体门店配货。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	24,136,539,194.64	21,036,023,981.99	21,038,886,640.04	14.74	17,052,943,056.72	17,052,036,874.58
归属于上市公司股东的净资产	9,804,432,476.56	8,553,215,869.87	8,556,078,527.92	14.63	7,482,212,247.62	7,481,306,065.48
营业收入	22,588,227,402.22	19,886,395,835.95	19,886,395,835.95	13.59	15,326,305,266.09	15,326,305,266.09
归属于上市公司股东的净利润	1,411,985,024.41	1,261,841,039.80	1,265,609,879.99	11.90	888,790,679.99	887,884,497.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,361,512,589.23	1,227,426,490.98	1,230,293,584.85	10.92	860,353,756.47	858,719,649.09
经营活动产生的现金流量净额	4,623,740,795.60	3,920,267,304.15	3,920,267,304.15	17.94	2,149,969,972.35	2,149,969,972.35
加权平均净资产收益率(%)	15.44	15.78	15.82	减少 0.34 个百分点	13.04	13.03
基本每股收益(元/股)	1.40	1.26	1.26	11.11	0.89	0.89
稀释每股收益(元/股)	1.40	1.25	1.26	12.00	0.89	0.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	5,266,053,201.98	5,440,509,806.07	5,181,484,438.58	6,700,179,955.59
归属于上市公司股东的净利润	336,477,177.44	368,676,376.22	294,030,212.68	412,801,258.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	321,446,423.67	357,321,543.25	287,360,171.58	395,384,450.73
经营活动产生的现金流量净额	1,288,846,164.43	118,886,600.05	1,474,159,094.77	1,741,848,936.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

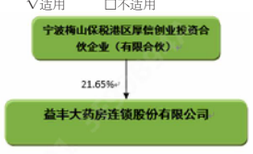
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,648
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,096
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙)	62,498,280	218,743,980	21.65	0	无		其他
香港中央结算有限公司	46,087,981	167,741,356	16.60	0	无		其他
高毅	33,686,016	117,901,056	11.67	0	无		境内自然人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED	27,745,536	97,109,376	9.61	0	无		境外法人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED	27,588,288	96,559,008	9.55	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	9,587,277	19,602,714	1.94	0	无		其他
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)	3,022,091	10,577,318	1.05	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	2,726,600	6,726,600	0.67	0	无		其他
和谐健康保险股份有限公司-传统	6,679,680	6,679,680	0.66	0	无		其他
韩红昌	2,465,960	5,783,360	0.57	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，厚信与益之丰是公司实际控制人高毅先生控制的企业，高毅、厚信与益之丰之间存在关联关系。CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED 与 CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED 均受 Capital Today River Fund, L.P.，所控制，CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED 与 CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED 存在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

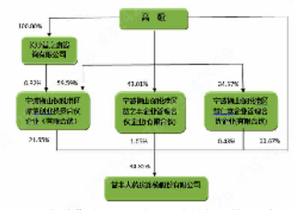
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司保持了营业收入和经营利润的稳步增长，实现营业收入 2,258,822.74 万元，同比增长 13.59%；实现归属上市公司股东的净利润 141,198.50 万元，同比增长 11.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,151.26 万元，同比增长 10.92%；加权平均净资产收益率达 15.44%；每股收益 1.40 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,413,653.92 万元，比上年年末 2,103,602.40 万元增加 14.74%；归属于母公司所有者权益为 980,443.25 万元，比上年年末 855,321.59 万元增加 14.63%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2024-031
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四届董事会第三十九次会议决议公告

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：

全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十九次会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1.《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)与公司指定的信息披露媒体公告的《2023 年年度报告》及其摘要。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度要求，同时根据公司 2023 年度实际经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5.《关于 2023 年度独立董事履职报告的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)与公司指定的信息披露媒体公告的《2023 年度独立董事履职报告》。独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

6.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，董事会对独立董事独立性进行了自查并形成了专项报告。即(独立董事独立性自查情况的专项报告)。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)公告的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

7.《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会编制了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)与公司指定的信息披露媒体公告的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8.《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司审计委员会提交了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)与公司指定的信息披露媒体公告的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

9.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)公告的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2024 号〕2-300 号)。

10.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

为不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)公告的《2023 年度内部控制评价报告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023 年度内部控制审计报告》(天健审〔2024 号〕2-299 号)，本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

11.《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，公司 2023 年度实现归属于母公司净利润 1,411,985,024.41 元，2023 年末可供股东分配的利润为 4,774,244,419.42 元。

公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.50 元(含税)，同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.20 股，不送红股。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励股份回购注销等事项使公司总股本发生变动，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：本次利润分配预案结合了充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营发展的需要，公司及旗下子公司拟向建设银行、长沙银行、民生银行、浦发银行、招商银行、交通银行、兴业银行、光大银行、广发银行、中信银行、湖南银行、农业银行、工商银行、北京银行等 18 家银行申请总额不超过 1,117,500.00 万元人民币的综合授信额度(以上授信均不提供担保、上述授信额度及期限以各家银行实际审批的最终结果为准，其体金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司子公司湖南益丰医药有限公司、湖南九芝堂零售连锁有限公司、湖南九芝堂医药有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对其授信进行合计不超过 243,500.00 万元的担保，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。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并同意向其支付 2023 年度审计报酬 245.00 万元，2023 年内部控制审计报酬 55.00 万元。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.《关于