公司代码：603883　　公司简称：老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024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、安永华明会计师事务所（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

根据2025年4月29日第五届董事会第八次会议审议通过提议，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），公司不送红股，不以资本公积转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本为760,095,613股，拟派发现金红利60,807,649.04元（含税）。2024年度公司拟现金分红合计总额（含税）为312,216,098.28元（包含2024年中期分红251,408,449.24元），占2024年度归母净利润的比例为60.15%。

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	上交所	老百姓	603883	无

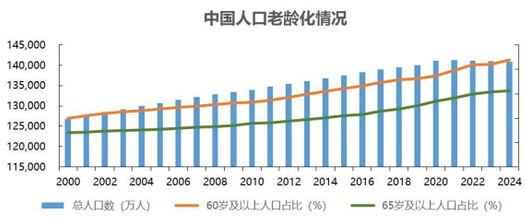
项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯诗俊	刘超迩
联系地址	湖南省长沙市开福区芙蓉区芙竹湖路808号	湖南省长沙市开福区芙蓉区芙竹湖路808号
电话	0731-84035189	0731-84035189
传真	0731-84035196	0731-84035196
电子信箱	ir@lbxdrugs.com	ir@lbxdrugs.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况

1、人口老龄化加深带动行业增长

根据国家统计局公布的数据显示，截至2024年年末，中国60岁及以上人口为3.10亿人，占全国人口的22%，其中65岁及以上人口为2.20亿人，占全国人口的15.6%。2024年末中国60岁及以上人口比在2023年基础上继续提升，65岁及以上人口占比也较2023年提高0.2个百分点，中国老龄化程度持续加深，未来对医疗保健、慢病管理的需求也将逐步上升。



数据来源：国家统计局

我国零售药店全品类销售额规模稳健增长。根据中康数据，2024年全国零售药店全品类销售额规模达到5,282亿元，2022年因疫情放开增速较高，2024、2023年因基数较高增速有所放缓，2018年至2024年年复合增长率为3.05%。

数据来源：中康CMH

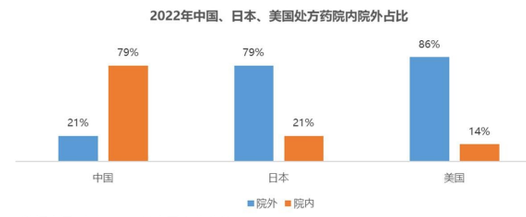
2、政策推动处方外流加速，医药零售市场份额提升

随着“健康中国”战略实施以及医药卫生体制改革的深入，医药分离、医保控费、带量采购、药品零加成、双通道、医保改革和定点药房纳入门诊统筹管理等一系列政策逐步落地，推动医院内处方药持续外流。

（1）医药分离大势所趋

“医药分离”是中国医疗体系改革的重要目标，而处方外流也是“医药分离”的重要方向。中国医疗资源相对集中，患者倾向于在公立医院诊疗和购药。近年来，国家深入推进医疗体系改革，DRG(疾病诊断相关分组付费)、DIP(按病种分值付费)、带量采购、门诊统筹医保向药房放开等各项政策的逐步落地持续推动“医药分离”和处方外流。

近年来我国处方药销售向院外倾斜，2017年至2024年零售终端占比提升约5个百分点。目前零售终端占比已由2017年的16%提升至2024年的21%。但零售渠道在处方药销售中仍然占比仍然较低，而日本、美国的处方药院外销售占比在2022年分别达到了79%、86%，我国处方药院外销售占比与发达国家相比仍存在较大的提升空间。



数据来源：中康CMH、日本厚生劳动省、IQVIA

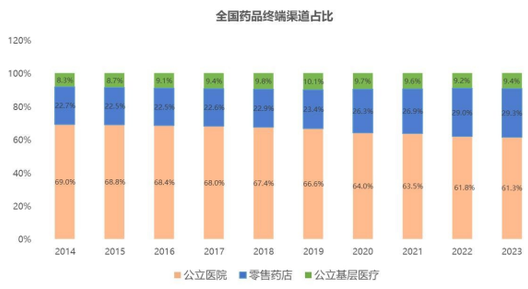
（2）医保账户改革加强共济性和流动性

医保账户改革转向“按病分配”加强共济性，医保资金更多流向看病购药需求大的人群，提高了流动性。医保账户改革前，参保人个人缴纳医保的全部以及单位缴费的部分被划入医保个人账户，医院门诊就医或药店购药的花费只能由个人账户支付。改革后，参保人单位缴费的部分被划入统筹医保基金，同时统筹医保基金的报销范围扩大，囊括了门诊报销、住院报销和药店购药报销。医保账户改革实质是就医保障模式的转变，医保基金“按人分配”模式已转向“按病分配”模式。统筹医保基金的增加，弥补了个人账户的减少，同时将报销范围扩大至药店将推动处方外流。

（3）定点药房纳入门诊统筹管理引流效果明显

定点药房纳入门诊统筹管理，执行与定点基层医疗机构相同的医保待遇，引流效果明显。国家医保局2023年2月15日发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务、完善定点药店门诊统筹支付政策、明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策，这代表着零售药店在国家医药健康保障体系中的作用和地位明显提升，也是对处方流转、医药分业实质性的推动。对于零售药店而言，获得统筹定点药房的资格，将在医保个人账户的基础上新增医保统筹资金的支付方，更能因医院处方外流获取客流。

根据米内网数据，零售药店终端销售占比由2014年的22.7%提升至2023年的29.3%，而公立医院终端销售占比从2014年的69%逐步下降至2023年的61.3%，处方外流持续推进。



数据来源：米内网

3、行业集中度提升，强监管加速行业整合

国家政策推动药品零售行业市场集中度和连锁率提升，提升空间大。商务部2021年10月发布《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》指出：到2025年，培育形成5-10家超过500亿的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率要接近70%。据中康CMH，美国药店连锁率已超过71%，而我国2023年连锁率仅58%左右，且不同地区的药店连锁率存在显著性差异。此外，我国医药零售行业集中度相比发达国家市场仍有较大差距。根据东吴证券和中国药店数据，2022年，美国前三强药房市占率为85%，日本前十强药妆店市占率为73.7%，我国2023年前十强药房市占率仅为34.11%，仍有较大提升空间。

数据来源：中康CMH、国家药监局

数据来源：中国药店

在监管趋严、价格透明度提高的趋势下，合规运营、精细管理、选品和服务能力更强的大型连锁药店将进一步凸显优势，市场集中度有望加速提升。近年来，国家各级监管逐步升级，药品零售行业的合规性持续提高，医保价格监管趋严，市场价格透明度越来越高，小型连锁药店及单体药店面临较大的经营压力。而全国龙头医药连锁药店拥有较强的议价能力、丰富的产品矩阵、数字化赋能的合规管理等经营优势，能在“市场整合期”中进一步提高市场占有率。随着医保门诊统筹政策的推进，合规性更强的大型连锁药店获得了更多的门诊统筹资质，客流也进一步向大型连锁药店集中。

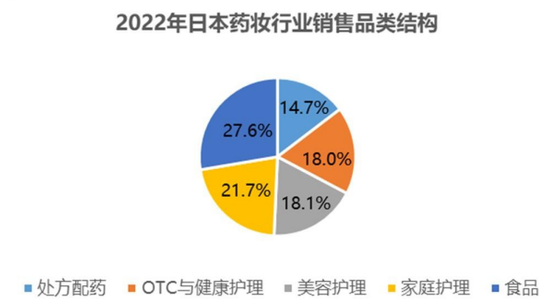
根据中康CMH数据，受多方因素影响，2024年全国零售药店数量增长迎来拐点。2024年一至四季度全国零售药店闭店数量分别为6,778家、8,791家、9,545和14,114家，各季度净新增分别为9,257家、6,322家、2,847家和-3,395家。2024年第四季度零售药店数量出现负增长，药店店均服务人数有望上升。

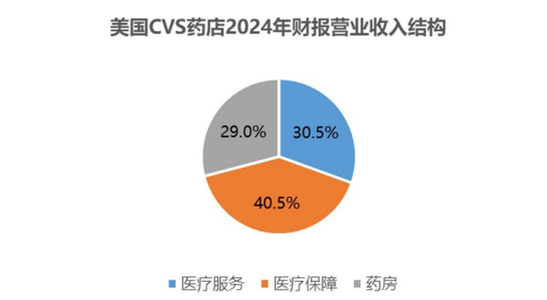
数据来源：中康CMH

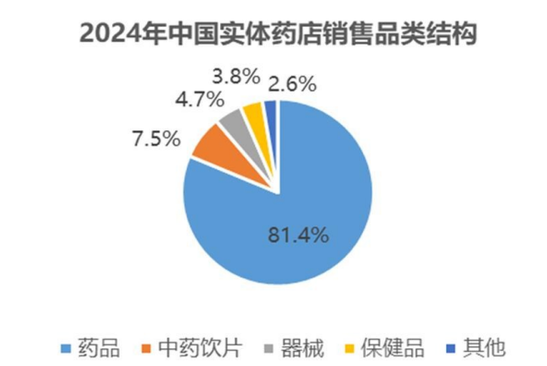
4、数智化、专业化、多元化发展与线上线下服务融合

国家政策推动零售药店数智化、专业化、多元化、线上线下融合发展。根据商务部《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，零售药店经营能力持续提升，国家医保谈判药品“双通道”管理机制的完善和定点零售药店纳入门诊统筹等政策的实施，零售药店不断提升对接医保信息平台、电子处方流转平台等信息化建设水平，健全药品储存和配送体系，配备专业人才对患者开展合理用药指导。同时，零售药店持续探索专业化和数智化转型路径，积极拓展服务范围，开展慢病自测、药事服务与慢病管理，对特药疾病患者提供咨询服务和跟踪回访。药品网络销售持续规范，线上药品销售市场规模不断增长，药店加强医药电商业务拓展，利用互联网平台扩大药店服务内容和辐射半径，线上线下服务进一步融合。

2024年11月，商务部等七部门关于印发《零售业创新提升工程实施方案》指出，允许零售药店依法开展非药商品销售及相关健康服务，鼓励药店多元化发展。数据显示，日本药妆行业2022年非药品销售占比达到了67.3%；美国CVS药店2024年医疗服务和医疗保障收入达到了69.5%，而我国药店2024年的非药类销售占比仅为18.6%。相比之下，我国药店在商品及服务多元化方面仍有很大发展空间。







数据来源：CVS财报、日本连锁药店协会、中国药店、米内网

（二）行业的周期性特点

医药消费的需求主要由覆盖人群数量及发病率共同决定，属于刚需消费。药品零售行业相对于其他一般零售行业，受宏观经济环境影响相对较小、经济周期性不明显。基于国内老龄化加速、居民消费水平提升等客观条件，居民的医药需求持续增长，且对健康保健商品和专业药事服务的需求持续增加。

（三）公司所处行业地位

老百姓是中国具有影响力的药品零售连锁企业，致力于打造以科技驱动的健康服务平台。2024年，公司第十二次获得西普会“中国药品零售企业综合竞争力百强榜”冠军，同时蝉联“药品零售企业竞争力-品牌力冠军”；位列中国医药商业协会“2023年度中国药品零售企业销售总额十强名单”第三；位列米思会举办的“2023-2024年度中国连锁药店综合实力百强榜”第四；位列《中国药店》举办的“2024-2025年度中国药店价值榜100强”第四；连续第三年荣膺中国卓越管理公司项目（Best Managed Companies,简称“BMC”），也是唯一上榜本届BMC连续获奖企业榜单的医药零售企业。

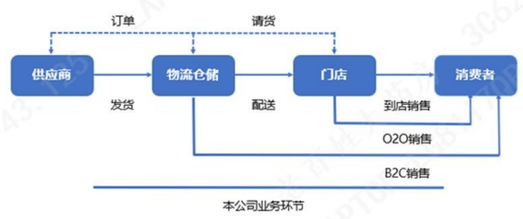
（一）主要业务概述

老百姓大药房是国内规模领先的药品零售连锁企业之一，主要通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售，经营品类包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品等。同时，老百姓大药房积极开拓控股式收购“星火公司”合作模式，大力发展“七统一”高标准的药店加盟模式，创新打造“第三方综合赋能服务平台”的联盟模式，并积极探索O2O业务，致力于成为以科技驱动的健康服务平台，打造零售引领、服务协同、不断向新零售、处方药等领域拓展的创新平台。

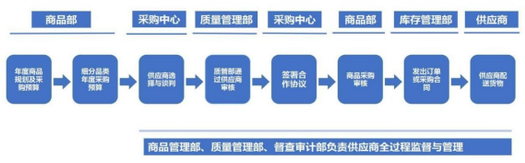
截至2024年12月31日，公司构建了覆盖全国18个省、150余个地级市及以上城市，共计15,277家门店的营销网络，其中直营门店9,981家、加盟门店5,296家。2024年净增加门店1,703家，其中直营净增加门店801家、加盟净增加门店902家。

（二）经营模式

公司的主营业务流程如下图所示：



1、采购模式



公司采购流程主要包含预算制定、细化方案、供应商选择、商品审核、供应商管理几个重要步骤。通过采购线各品类买手与商品管理部门、质量管理部门的协同配合，确保商品优质、采购高效以及流程的廉洁。

2、物流配送模式

公司物流配送体系主要包括仓库管理、订单管理、运输管理三个流程。公司通过先进的WMS（仓储管理系统）、WCS(智能仓库控制系统)、AS/RS(自动存储系统)、DPS（电子标签拣货系统）、MCS（自动化控制系统）、CRM(客户信息管理系统)和ERP(企业资源计划)等信息系统，在全国范围内实现了门店ERP自动请货，同时引进AS/RS自动化立体库、AGV小车货到人拣货、电子标签拣货、RF拣货、无人搬运车等先进的智能设备，实现了物流配送中心商品出入库的全智能化，并通过信息化、可视化管理，TMS（运输管理系统）订单调配、车辆调度、运费结算等，有效提升物流配送时效性，降低配送差错率，使其成为企业的核心竞争力。

3、销售模式

公司的销售模式为自营购销和加盟、联盟，即由物流配送中心统一采购商品并进行统一配送，待购销商品验收进入门店后，作为零售药店的库存，与商品所有权相关的风险和收益均由零售药店承担。自营购销模式下，购销差价是主要利润来源。加盟主要利润来源为配送购销差价、加盟费、管理费和软件使用费。联盟主要利润来源为配送购销差价、咨询费。公司依靠直营门店和加盟店、联盟店进行药品零售业务，为了向消费者提供优质的商品及专业化的服务，公司制订了一系列操作规范对门店销售进行管理。此外，公司通过各大电商平台、私域微信小程序等多渠道发展线上业务。

4、盈利模式

目前公司主营业务为药品及健康相关商品的零售连锁业务，主要盈利来自进销差价。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	21,044,853,679	21,230,999,976	-0.88	21,397,332,918
归属于上市公司股东的净资产	6,580,857,270	6,701,235,576	-1.80	6,529,953,538
营业收入	22,357,610,195	22,437,489,012	-0.36	20,175,519,303
归属于上市公司股东的净利润	519,063,405	929,023,131	-44.13	784,961,520
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	496,274,418	843,765,222	-41.18	735,724,494
经营活动产生的现金流量净额	2,026,458,797	2,729,838,947	-25.77	2,314,315,009
加权平均净资产收益率(%)	7.84	13.91	减少6.07个百分点	12.72
基本每股收益(元／股)	0.68	1.23	-44.72	1.04
稀释每股收益(元／股)	0.68	1.23	-44.72	1.04

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	5,539,130,441	5,400,532,345	5,292,485,303	6,125,462,106
归属于上市公司股东的净利润	321,257,612	181,446,821	127,443,390	-111,084,418
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	310,558,626	171,227,391	125,291,960	-110,803,559
经营活动产生的现金流量净额	417,071,839	194,413,371	644,236,284	770,737,303

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）					77,451		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					48,022		
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		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	
老百姓医药集团有限公司	45,822,502	198,564,175	26.12	0	质押	123,204,000	境内非国有法人
泽星投资有限公司	38,772,239	168,013,035	22.10	0	质押	134,410,428	境外法人
香港中央结算有限公司	-38,658,475	20,873,995	2.75	0	无	0	未知
陈秀兰	3,130,546	13,565,698	1.78	0	无	0	境内自然人
石展	2,261,895	10,099,711	1.33	0	无	0	境内自然人
林芝腾讯科技有限公司	1,705,626	7,391,046	0.97	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,742,929	5,351,003	0.70	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	3,252,954	4,706,510	0.62	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	2,029,780	2,112,380	0.28	0	无	0	未知
何时金	2,064,060	2,064,060	0.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。						
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。

2024年，公司实现营业收入2,235,761万元，同比下降0.36%；实现归属于母公司股东净利润51,906万元，同比下降44.13%；实现经营活动产生的现金流量净额202,646万元，同比下降25.77%。

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：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2025-021

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于预计2025年度银行综合授信额度及担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）为全资子公司丰沃达医药物流（湖南）有限公司（以下简称“湖南丰沃达”）、全资子公司老百姓大药房连锁（陕西）有限公司（以下简称“陕西老百姓”）、全资子公司丰沃达医药科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏丰沃达”）、控股子公司湖南名裕龙行医药销售有限公司（以下简称“名裕龙行”）、全资子公司兰州惠仁长青药业有限责任公司（以下简称“惠仁长青”）向银行申请授信提供连带责任担保。公司预计2025年度银行综合授信额度1,591,000万元。预计为上述综合授信额度提供不超过98,000万元的担保。

● 本次担保事项公司控股子公司名裕龙行的少数股东提供反担保，公司全资子公司湖南丰沃达、陕西老百姓、江苏丰沃达、惠仁长青不提供反担保。

● 公司无逾期担保。

● 本次被担保人湖南丰沃达、江苏丰沃达资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

1、湖南丰沃达为公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要向交通银行长沙北大桥支行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准；向光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额18,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供18,000万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准；向招商银行长沙分行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。

2、陕西老百姓为公司全资子公司。陕西老百姓因经营资金需要向交通银行陕西省分行申请综合授信金额20,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供20,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

3、江苏丰沃达为公司全资子公司。江苏丰沃达因经营资金需要向中国农业银行扬州广陵支行申请综合授信金额20,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供20,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

4、名裕龙行为本公司的控股子公司。名裕龙行因经营资金需要向中国建设银行长沙湘江支行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

少数股东谢子雄及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保函》签订之日至名裕龙行授信债务履行期届满之日起另加壹年。

5、惠仁长青为公司全资子公司老百姓大药房连锁（甘肃）有限责任公司之全资子公司。惠仁长青因经营资金需要向招商银行兰州中山路支行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

公司预计2025年度银行综合授信额度1,591,000万元，预计担保额度98,000万元，具体情况如下：

授信主体/被担保方	授信银行	授信额度（万元）	担保金额（万元）
老百姓	中国建设银行长沙湘江支行	168,000	无
	兴业银行长沙分行	150,000	
	交通银行长沙北大桥支行	80,000	
	光大银行长沙分行	100,000	
	长沙银行开福支行	80,000	
	中国银行长沙市雨花支行	70,000	
	中国农业银行长沙分行	60,000	
	浦发银行长沙生物医药支行	60,000	
	北京银行长沙分行	30,000	
	招商银行长沙分行	165,000	
	民生银行长沙分行	55,000	
	渤海银行股份有限公司长沙分行	70,000	
	平安银行长沙分行	90,000	
	中国工商银行长沙星沙支行	40,000	
	广发银行长沙分行	65,000	
	湖南银行湘江新区分行	60,000	
	中国邮政储蓄银行长沙市分行	70,000	
	中信银行长沙分行	80,000	
湖南丰沃达	光大银行长沙分行	18,000	18,000
湖南丰沃达	招商银行长沙分行	10,000	10,000
湖南丰沃达	交通银行长沙北大桥支行	10,000	10,000
陕西老百姓	交通银行陕西省分行	20,000	20,000
江苏丰沃达	中国农业银行扬州广陵支行	20,000	20,000
名裕龙行	中国建设银行长沙湘江支行	10,000	10,000
惠仁长青	招商银行兰州中山路支行	10,000	10,000
合 计		1,591,000	98,000

注：招商银行长沙分行授信额度中含8.5亿元并购贷款，并购完成后，公司预计向招商银行长沙分行提供收购标的公司股权质押的担保措施。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，董事会提请股东大会授权董事会在上述额度范围及有效期内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东大会会议召开之日止。

本次担保事项须提请公司股东大会审批。

（三）担保预计情况

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									
老百姓	湖南丰沃达	100%	90.3%	18,000	20,000	5.3%	1年	否	无
老百姓	江苏丰沃达	100%	91.8%	0	20,000	2.8%	1年	否	无
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
老百姓	名裕龙行	51%	60.1%	6,000	4,000	1.4%	1年	否	有
老百姓	惠仁长青	100%	60.6%	10,000	0	1.4%	1年	否	无
老百姓	陕西老百姓	100%	67.8%	0	20,000	2.8%	1年	否	无
合计				34,000	64,000	13.7%			

二、被担保人基本情况

1、丰沃达医药物流（湖南）有限公司

法定代表人：谢子龙

统一社会信用代码：91430000770063155 7

注册资本：8,700万元整（人民币）

成立日期：2005年01月04日

注册地址：长沙市开福区青竹湖路808号

公司主要业务：物流配送

截至2024年12月31日，湖南丰沃达资产总额469,791.919万元，负债总额424,386.05万元，其中流动负债总额423,832.68万元，净资产45,405.86万元，资产负债率超过70%。2024年年度经审计营业收入643,098.59万元，净利润11,472.33万元，为公司全资子公司。

2、老百姓大药房连锁（陕西）有限公司

法定代表人：刘道鑫

统一社会信用代码：91610000745011230 4

注册资本：600万元整（人民币）

成立日期：2002年12月23日

注册地址：陕西省西安市新城区西五路163号

公司主要业务：医药零售

截至2024年12月31日，老百姓大药房连锁（陕西）有限公司资产总额102,905.47万元，负债总额69,754.47万元，其中流动负债总额55,264.86万元，净资产33,151.00万元，资产负债率67.8%。2024年年度经审计营业收入165,805.72万元，净利润9,958.3万元，为公司全资子公司。

3、丰沃达医药科技（江苏）有限公司

法定代表人：刘道鑫

统一社会信用代码：91320115MA1YQPMG0B

注册资本：10,000万元整（人民币）

成立日期：2019年07月18日

注册地址：扬州市高新技术产业开发区六家路1号

公司主要业务：物流配送

截至2024年12月31日，江苏丰沃达资产总额67,381.61万元，负债总额61,271.99万元，其中流动负债总额61,271.99万元，净资产6,109.62万元，资产负债率超过70%。2024年年度经审计营业收入93,761.31万元，净利润-3,647.6万元，为公司全资子公司。

4、湖南名裕龙行医药销售有限公司

法定代表人：谢子龙

统一社会信用代码：91430121MA4L61JH96

注册资本：3,000万元整（人民币）

成立日期：2016年08月18日

注册地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路808号

公司主要业务：药品器械批发

截至2024年12月31日，名裕龙行资产总额19,164.45万元，负债总额11,523.38万元，其中流动负债总额11,523.38万元，净资产7,641.08万元，资产负债率60.1%。2024年年度经审计营业收入97,143.67万元，净利润1,128.85万元。公司持股比例51%。

5、兰州惠仁长青药业有限责任公司

法定代表人：刘道鑫

统一社会信用代码：91620102675915487F

注册资本：500万元整（人民币）

成立日期：2008年07月01日

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505号

公司主营业务：药品器械批发

截至2024年12月31日，惠仁长青资产总额44,252.46万元，负债总额26,812.05万元，其中流动负债总额26,790.14万元，净资产17,440.41万元，资产负债率60.6%。2024年年度经审计营业收入99,397.13万元，净利润365万元，为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。担保协议主要内容将在进展公告中披露。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及其下属各子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理办法》等相关规定。

五、董事会意见

2025年4月29日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子/孙公司）累计未到期的担保额度34,000万元。本次担保实施后，未到期的担保额度合计为98,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.7%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2025-012

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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2025年4月19日发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2025年4月29日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2024年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2024年度经营和财务管理状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2024年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（1）公司2025年第一季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）2025年第一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司2025年第一季度经营和财务管理状况。

（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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2024年度监事会工作报告》。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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关于2024年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的事宜，可以简化审批程序，提高分红频次，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.