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 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯诗倪	刘遐迩
电话	0731-84035189	0731-84035189
办公地址	湖南省长沙市开福区青竹湖路808号	湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
电子信箱	ir@lbxdrugs.com	ir@lbxdrugs.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,282,791,423	21,044,853,679	-3.62
归属于上市公司股东的净资产	6,733,267,953	6,580,857,270	2.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,774,312,515	10,939,662,786	-1.51
利润总额	604,248,801	735,015,998	-17.79
归属于上市公司股东的净利润	397,863,893	502,704,433	-20.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	381,121,690	481,786,017	-20.89
经营活动产生的现金流量净额	1,626,045,169	611,485,210	165.92
加权平均净资产收益率(%)	5.87	7.22	减少1.35个百分点
基本每股收益(元／股)	0.52	0.66	-20.84
稀释每股收益(元／股)	0.52	0.66	-20.84

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				43,623		
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
老百姓医药集团有限公司	境内非国有法人	25.22	191,729,175	0	质押	118,950,000
泽星投资有限公司	境外法人	22.10	168,013,035	0	质押	134,410,428
香港中央结算有限公司	未知	1.98	15,080,359	0	无	0
陈秀兰	境内自然人	1.78	13,565,698	0	无	0
石展	境内自然人	1.32	10,018,811	0	无	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	0.97	7,391,046	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	未知	0.56	4,248,210	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.46	3,523,311	0	无	0
张武	境内自然人	0.39	2,997,600	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—国泰医药健康股票型证券投资基金	未知	0.30	2,289,700	0	无	0
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	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2025-041

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2025年半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期末主要经营数据

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,774,312,515		-1.51
归属于上市公司股东的净利润	397,863,893		-20.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	381,121,690		-20.89
经营活动产生的现金流量净额	1,626,045,169		165.92
基本每股收益(元/股)	0.52		-20.84
稀释每股收益(元/股)	0.52		-20.84
加权平均净资产收益率(%)	5.87		减少1.35个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,733,267,953	21,044,853,679	2.32
归属于上市公司股东的所有者权益	20,282,791,423	6,580,857,270	-3.62

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

（1）主要业务分行业情况

单位：元币 种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药零售	8,814,886,209	5,523,840,011	37.34	-2.30	-0.60	-1.07
加盟、联盟及分销	1,859,713,177	1,620,824,139	12.85	1.16	1.73	-0.48
其他	99,713,129	65,702,335	34.11	26.45	87.38	-21.42
合计	10,774,312,515	7,210,366,485	33.08	-1.51	0.35	-1.24

（2）主要业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中西成药	8,721,554,891	6,043,983,219	30.70	-0.71	1.86	-1.75
中药	748,191,103	383,764,331	48.71	-4.25	-9.50	2.98
非药品	1,304,566,521	782,618,935	40.01	-5.07	-5.45	0.24
总计	10,774,312,515	7,210,366,485	33.08	-1.51	0.35	-1.24

注：公司根据行业情况将阿胶等品类纳入中药类别，历史数据做相应调整。

（3）主要业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华中区域	4,561,108,021	3,010,329,192	34.00	-3.63	-1.04	-1.73
华南区域	512,091,579	333,690,301	34.84	-6.63	-5.44	-0.82
华北区域	1,193,535,971	850,097,515	28.77	3.99	5.38	-0.94
华东区域	2,811,641,853	1,917,655,821	31.80	-1.42	0.32	-1.18
西北区域	1,695,935,091	1,098,593,656	35.22	2.27	2.43	-0.10
总计	10,774,312,515	7,210,366,485	33.08	-1.51	0.35	-1.24

注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

华南区域包括：广东省、广西壮族自治区；

华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省；

西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、贵州省。

二、报告期门店变动情况

1、截至2025年6月30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15,385家门店的营销网络，其中直营门店9,784家、加盟门店5,601家，报告期内直营门店总体分布情况如下：

单位：家

地区	2024年期末	2025年1-6月		
		新增	关闭	期末
华中区域	3,532	2	55	3,479
华南区域	549	1	6	544
华北区域	1,513	18	36	1,495
华东区域	2,901	21	113	2,809
西北区域	1,486	5	34	1,457
合计	9,981	47	244	9,784

2、公司直营门店经营效率如下：

单位：家

店型(按日均销售额划分)	门店数	门店经营面积(平方米)	日均平效(元/平方米)
旗舰店	96	40,530	206
大店	228	42,627	108
中小成店	9,460	928,296	37
合计	9,784	1,011,453	47

注：2025半年度旗舰店平效同比下降因数据口径调整，部分B2C门店销售额未计入直营门店口径，剔除影响后旗舰店平效与2024年同期基本持平。

3、直营门店取得医保资质的情况如下：

报告期内，公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达9,219家，较2024年底增加61家，医保门店占比94.23%。

截至2025年6月30日，公司直营门店取得医保资质的情况如下：

单位：家

地区	门店总数	获得各类医保资格门店数(家)	占药店总数比例(%)
华中区域	3,479	3,338	95.95
华南区域	544	542	99.63
华北区域	1,495	1,432	95.79
华东区域	2,809	2,759	98.22
西北区域	1,457	1,148	78.79
合计	9,784	9,219	94.23

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2025-044

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于回购注销剩余限制性股票的公告

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法律责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》。鉴于2022年限制性股票激励计划激励对象中32人已离职及首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期公司层面业绩不达标，公司决定回购注销2022年限制性股票激励计划剩余的限制性股票合计1,205,377股。本次限制性股票回购总金额14,889,399.25元（含利息），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》等议案。公司于2022年8月31日披露《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《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》《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》。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》，公司拟对2022年限制性股票激励计划中已离职或职务变更的22名激励对象持有的共计139,925股限制性股票进行回购注销。2024年6月5日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

10、2024年10月29日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留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》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2025年1月8日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。2025年1月16日，公司披露了《2022年限制性股票激励计划预留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》，本次股票于2025年1月21日上市流通。2025年3月26日，公司披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告》，本次股票于2025年3月31日上市流通。

11、2025年8月25日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

二、公司本次回购注销剩余限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）本次回购注销限制性股票的原因

鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象中32人已离职及首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期公司层面业绩不达标，公司决定回购注销不得解除限售的限制性股票。

（二）本次回购注销限制性股票的数量

公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划剩余的限制性股票数量合计1,205,377股，占本次回购前公司股份总数的0.16%。

（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《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。

根据《老百姓大药房连锁股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2024-071），2022年限制性股票前次法销回购价格为11.685元/股，同时2024年年度权益分派实施方案为每股派发现金红利0.08元（含税），本次现金红利派发已于2025年7月14日实施完成。因此，根据《激励计划（草案）》的规定，本次因离职涉及的限制性股票回购注销价格为11.605元/股，本次因公司层面业绩不达标涉及的限制性股票回购注销价格为11.605元/股加中国人民银行同期存款利息之和。

公司本次回购的限制性股票合计为1,205,377股，本次限制性股票回购总金额14,889,399.25元（含利息），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后，以截至目前公司总股本计算，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
有限售条件股份	1,205,377	-1,205,377	0
无限售条件股份	758,890,236	0	758,890,236
合计	760,095,613	-1,205,377	758,890,236

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责任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

公司本次回购注销剩余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，努力为股东及社会创造价值。

五、本次回购注销计划的后续工作安排

根据公司《激励计划（草案）》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：鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中32人已离职及首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期公司层面业绩不达标，公司决定回购注销不得解除限售的限制性股票1,205,377股。监事会同意公司本次对不得解除限售的限制性股票合计1,205,377股进行回购注销。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《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。

七、律师出具的法律意见

本次回购注销事项已获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《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、本次回购注销的资金来源符合《管理办法》《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

2025年8月25日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2025-046

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于制定及修订公司内部治理制度的公告

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。

为进一步提升规范运作水平，完善老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	形式	是否提交股东大会审议
1	信息披露事务管理制度	修订	否
2	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
3	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	制定	否
4	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
5	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
6	会计师事务所选聘制度	制定	否
7	防范控股股东及关联方资金占用专项制度	制定	否
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
9	证券投资管理制度	制定	否
10	内部审计制度	修订	否

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》。

上述制定及修订的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2025-047

老百姓大药房连锁股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，维护公司全体股东利益，公司制订了《2025年度“提质增效重回报行动”方案》（以下简称“《行动方案》”），并经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》公告。

根据《行动方案》内容，公司积极开展和落实相关工作，现将《行动方案》在报告期的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是国内大型医药零售企业，持续构筑“直营、并购、加盟、联盟”的四驾马车立体深耕模式，公司门店网络覆盖18个省，150余个地级市，门店数突破1.5万家。在致力于直营经营管理模式的同时，公司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”的联盟模式及DTP专业药房、中医馆连锁等业态、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。

2025年1-6月受宏观经济环境、医保政策等多重因素影响，行业经营承压，但公司整体业绩表现相对稳健，实现营业收入107.74亿元，同比下降1.51%，实现归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，同比下降20.86%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.81亿元，同比下降20.89%。

2025年1-6月，公司持续提升经营质量。主营业务上，公司始终坚持“一切为了老百姓”的经营宗旨，持续推进“科技驱动的健康服务平台”企业战略，强化数智化、专业化和多元化建设，精细化管理提升经营效率，推进组织变革，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力和品牌影响力。同时公司借助信息科技加速数智化转型，推进全面数智化的“人、货、场”。人——公司依托大数据技术和门店场景化优势，提升会员精细化服务能力，强化精准营销，加强会员忠诚度运营，为会员提供全生命周期健康服务。货——公司进一步完善选品逻辑、优化汰换规则、迭代提成方案，对商采系统及关健业务流程进行重构改造，从营采商销全流程发力。场——公司运用数智化工具提升经营效率，数智化赋能全面提升盈利能力。

公司围绕七大战略，打造科技驱动的健康服务平台。第一、科技驱动，以数智化赋能企业管理、业务支持、智能决策及核心运营。第二、抓住处方外流机遇，抢占处方药蓝海市场。第三、拥抱新零售，打造“产品+服务+客群”闭环生态。第四、进军新农村，建设立体化拓展网络。第五、拓展老年人健康社交空间。第六、极致健康产品ODM模式，培育壮大自有品牌阵营。第七、探索多元化，围绕老百姓的健康生活需求探索多元化药店模式，致力成为值得信赖的社区周边“健康生活管家”。

二、完善公司治理，坚持规范运作

公司高度重视公司治理，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制，加强信息披露管理工作，规范公司运作。

2025年1-6月，公司不断完善公司治理结构，健全公司治理运行机制，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程。一是2025年1-6月公司共计召开1次股东大会、3次董事会、1次监事会，促进“三会一层”归位尽责。二是充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，充分保障独立董事行权及履职。三是贯彻落实ESG治理，完善ESG治理架构、工作机制，推动ESG管理理念融入公司的经营管理过程。

公司未来将进一步关注投资者利益，同时结合最新规定，在内部治理机制中具体细化落实相关要求。与此同时，公司将继续充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。　三、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视投资者回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，进行稳健的现金分红。公司上市以来共派发现金红利20.69亿元，约为首次公开发行募集资金净额的2倍。为建立科学、持续、稳定的分红机制，2024年9月制定了公司2024年《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金需求的情况下，2024年-2026年公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。未来公司将继续保持公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持现金分红为导向，切实维护投资者权益价值。

四、提升信息披露质量，加强与投资者沟通交流

公司高度重视信息披露工作，2025年1-6月严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、ESG报告、临时公告等重大信息。2025年1-6月，公司披露定期报告2份，临时公告及其文件61份，其中主动披露投资者交流纪要5份。

公司高度重视投资者关系管理，积极建立公开、透明、多层次的市场沟通机制。2025年1-6月，公司通过多种渠道和形式及时更新业务进展，积极与投资者交流互动，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。一是常态化组织业绩说明会。公司召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，公司董事、高管积极参与，有效地解答投资者问题及疑惑，让投资者更充分了解公司经营管理情况。二是保持多渠道与投资者互动。公司通过现场调研、上证e互动、投资者关系热线、邮件、路演及反路演等方式强化沟通，与投资者建立长期、稳定、信赖的关系。三是建立中小投资者与公司面对面交流机制，与中小投资者就公司行业情况、整体经营状况等进行了面对面充分且深入的交流。

五、强化“关键少数”责任

为强化管理层与股东风险共担、利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展，公司设置了与股东利益高度一致的管理层薪酬考核机制。

2025年1-6月，公司紧跟国家的政策引领及制度改革要求，积极参与上海证券交易所和湖南证监局等组织的系列培训，深化并购重组实务理解，提升实操专业能力，为公司战略发展增添新的动力。同时积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他培训活动，加强关键少数对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。

六、持续评估改进行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

老百姓大药房连锁股份有限公司

2025年8月25日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2025-038

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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2025年8月15日发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事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《关于公司＜2025年半年度报告＞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《2025年半年度报告》及其摘要。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2024年年度利润分配已实施完成，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的回购价格作出调整。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

（四）审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》

鉴于2022年限制性股票激励计划激励对象中32人已离职及首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期公司层面业绩不达标，公司回购注销2022年限制性股票激励计划剩余的限制性股票合计1,205,377股。

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《关于回购注销剩余限制性股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

（五）逐项审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度，具体制定及修订制度如下：

1、修订《信息披露事务管理制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、制定《会计师事务所选聘制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、制定《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

9、制定《证券投资管理制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

10、修订《内部审计制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《关于2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案》

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《2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2025-042

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，2025年半年度（以下简称“报告期”）使用募集资金人民币52,691,076.29元，公司累计使用募集资金人民币1,575,174,263.68元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额（募投项目尾款）共计人民币160,682,978.68元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中募集资金存放专项账户的余额人民币90,682,978.68元，暂时补充流动资金人民币70,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市