证券代码:688627

深圳精智达技术股份有限公司 2025年第三季度报告

】)256信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计

单位,元 币种,人民币

□是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

THE : 70 11111 : 700011				
項目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	309,410,485.42	51.23	753,039,997.96	33.00
利润总额	11,188,895.50	-25.26	39,135,400.94	-32,44
归属于上市公司股东的净利润	10,882,103.72	-17.40	41,469,077.97	-19.29
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	10,382,022.82	0.13	37,764,262.77	-8.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-23,896,771.79	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	-14.29	0.44	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	-14.29	0.44	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	0.64	减少0.13个百分点	2.37	减少0.61个百分点
研发投入合计	43,605,762.37	73.52	104,598,764.02	34.82
研发投入占营业收入的比例(%)	14.09	增加1.81个百分点	13.89	增加0.19个百分点
	本报告期末	上生	F度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额 √活用 □不活用

非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
卡流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分	-3,610.09	-3,726.43	
十人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	836,084.58	1,148,598.11	
全国公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 ト、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 企价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	-143,601.08	3,083,974.15	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产			
公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日			
的当期争福益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-98,937.72	-1,718.11	A constant A of the of the other and the
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	135,594.71	主要系个税手续费返过
滅:所得税影响額	87,671.66	651,610.50	
少数股东权益影响額(税后) 合计	2,183.13 500.080.90	6,296.73 3,704.815.20	

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

- m.i.a	,	
项目	涉及金额	原因
嵌入式软件产品销售环节实际税 负超过3%即征即退的增值税	3,112,821.00	销售嵌入式软件产品设备为公司日常经营活动,且本项政府补助符合国验 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受。
与资产相关的政府补助的摊销金 額	900 415 00	根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性3 益》,计入当期损益的政府补助。但与公司正常经营业务密切相关、符合 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 除外。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

∨适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	33.00	主要系半导体业务不断突破,继续保持高速增长,销售规模同比增
营业收入_本报告期	51.23	幅 220%。
利润总额_年初至报告期末	-32.44	主要系本期实施股权激励,继续加大研发投入,期间费用等同比增 加所致。
研发投入_年初至报告期末	34.82	主要系本期在半导体领域继续加大新产品研发和新技术开发。
研发投入_本报告期	73.52	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	不适用	主要系本期随着产品结构和客户结构优化,加强回款偏收,回款节 奏持续改善。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		9,771		报告期末表决权 东总数		不适	用
	前10名版	东持股情况(不	含通过转能	随出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件	包含转融通借出		
胶水石桥	胶状性肌	14/0530XMI	(%)	股份数量	股份的限售股份 数量	股份状态	数量
张滨	境内自然 人	17,474,715	18.59	17,474,715	17,474,715	无	0
招商银行股份有限公司—兴全合润 混合型证券投资基金	其他	3,396,992	3.61	0	0	无	0
深圳国中创业投资管理有限公司— 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)		3,345,220	3.56	0	0	无	0
深圳南山架桥卓越智能装备投资合 伙企业(有限合伙)	其他	3,292,443	3.50	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,908,339	3.09	0	0	无	0

其他	2,410,040	2.56	2,410,040	2,410,040	无	0
	1,929,379	2.05	0	0	无	0
其他	1,813,246	1.93	0	0	无	0
其他	1,775,311	1.89	1,775,311	1,775,311	无	0
其他	1,625,000	1.73	0	0	无	0
	其他 其他 其他 其他	其他 2,410,040 其他 1,929,379 其他 1,813,246 其他 1,775,311 其他 1,625,000	其他 2,410,040 2.56 其他 1,929,379 2.05 其他 1,813,246 1.93 其他 1,775,311 1.89 其他 1,625,000 1.73	其他 2,410,040 2.56 2,410,040 其他 1,929,379 2.05 0 其他 1,813,246 1.93 0 其他 1,775,311 1.89 1,775,311 其他 1,625,000 1.73 0	其他 2,410,040 2.26 2,410,040 2,410,040 其他 1,929,379 2.05 0 0 其他 1,813,246 1.93 0 0 其他 1,775,311 1.89 1,775,311 1,775,311	其他 1,929,379 2.05 0 0 无 其他 1,929,379 2.05 0 0 无 其他 1,813,246 1.93 0 0 无 其他 1,775,311 1.89 1,775,311 7,775,311 无 其他 1,625,000 1.73 0 0 无

FU I	0名尤限售余件股东持股情况(个含迪)	1转網週出信股份)	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	
	14-H /CHK EDSKIT/JUDIUK 178XIII.	股份种类	数量
招商银行股份有限公司—兴全合润 混合型证券投资基金	3,396,992	人民币普通股	3,396,992
深圳国中创业投资管理有限公司— 深圳国中中小企业发展私募股权投 资基金合伙企业(有限合伙)	3,345,220	人民币普通股	3,345,220
深圳南山架桥卓越智能装备投资合 伙企业(有限合伙)	3,292,443	人民币普通股	3,292,443
香港中央结算有限公司	2,908,339	人民币普通股	2,908,339
北京石溪清流私募基金管理有限公司-合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,929,379	人民币普通股	1,929,379
深圳源创力清源创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,813,246	人民币普通股	1,813,246
深圳市審通达投资合伙企业(有限合 伙)	1,625,000	人民币普通股	1,625,000
常州清源天使创业投资合伙企业(有 限合伙)	1,552,776	人民币普通股	1,552,776
深圳精智达技术股份有限公司— 2025年员工持股计划	1,425,000	人民币普通股	1,425,000
苏州新麟二期创业投资企业(有限合 伙)	1,419,162	人民币普通股	1,419,162
	深圳市萃通投资合伙企业(有限合伙)。 股平台,张滨担任两家: 深圳源创力清源创业投资会伙企业(本	公司执行事务合伙人,系一至	效行动人。

除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情态

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□活用 √不活用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

(一) 股份回购进展

深圳精智达技术股份有限公司于2025年3月10日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的汉案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的汉案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于股权激励或员工持股计划。2025年第三季度 期间,公司未实施股份回购。截至2025年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购股份56.9149万股,占公司总股本比例为0.61%,回购成交的最高价为75.19元/ 股,最低价为60.53元/股,支付的资金总额为人民币4.016.70万元(不含印花税、交易佣金等交易费

2025年9月15日,经公司第四届董事会第四次会议审议,同意公司对尚未完成非交易过户的标的 起票的受让价格进行相应的调整并对预留份额进行分配。经调整、公司2025年夏 1元特股计规则保护额的受让价格进行相应的调整并对预留份额进行分配。经调整、公司2025年夏 1元特股计规则留份额的受让价格由 99.74 元股调整为 39.42 元假。同时,由 12 名认购对象认购预留份额 579.47 五份。 2025年9月29日,公司回购专用证券账户中所持有的147,000股公司股票非交易过户至"深圳精智达技术股份有限公司—2025年员工持股计划"专用证券账户,过户价格为39,42元般。截至2025年 9月30日,2025年员工持股计划证券账户持有公司股份数量为1,425,000股,占公司当前总股本的比

例约为1.52%。

因公司实施了2024年年度权益分派,公司于2025年9月15日召开第四届董事会第四次会议,审 议并同意对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整并对预留份额进行分配。经调整, 2025年限制性股票激励计划的授予价格由39.74元/股调整为39.42元/股。同时,授予1名激励对象

2025年9月30日

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型

□活用 √不活用 (二)财务报表

编制单位:深圳精智达技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审论

	流动资产:	
货币资金	382,560,451.86	508,777,737.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	234,327,969.40	70,096,787.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	651,441,145.86	403,501,398.82
应收款项融资		4,276,434.11
预付款项	14,406,310.69	10,503,797.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,424,311.64	4,671,490.17
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	202,301,269.62	142,845,895.85
其中:数据资源		
合同资产	31,508,253.38	60,863,144.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,347,950.48	164,353,122.98
其他流动资产	23,849,140.58	18,269,903.23
流动资产合计	1,579,166,803.51	1,388,159,711.44
	非流动资产。	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,149,019.26	78,507,398.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	849,900.00	849,900.00
投资性房地产		
固定资产	37,864,315.52	24,797,942.42
在建工程	18,335,052.24	5,974,576.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,801,999.10	16,424,220.21
无形资产	3,710,254.55	3,483,864.84

其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用 遊延所得稅资产	4,182,773.34	4,665,962.68
其他非流动资产	37,873,522.58	20,800,316.80
非流动资产合计	478,875,028.03 704,641,864.62	486,690,915.06 642,195,097.74
资产总计	2,283,808,668.13	2,030,354,809.18
DET ASAVI	流动负债:	2,030,334,009.10
短期借款	DIG-90 SACIBITY	
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,260,558.32	39,545,096.71
应付账款	384,979,713.17	199,549,209.61
预收款项		
合同负债	2,128,347.49	473,846.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,025,669.61	19,017,706.83
应交税费	28,666,280.36	13,041,681.84
其他应付款	59,890,913.73	2,323,933.02
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	16,419,486.51	8,448,494.09
其他流动负债	8,553,123.15	10,729,180.69
流动负债合计	536,924,092.34	293,129,148.95
DID-90 SACING CLI VI	非流动负债:	273,123,140.55
保险合同准备金	TEDIDAG OCIDET	
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,279,406.82	8,402,947.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,679,779.16	2,489,195.15
递延所得税负债	9,125,130.36	3,009,110.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,084,316.34	13,901,253.19
负债合计	581,008,408.68	307,030,402.14
	权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	94,011,754.00	94,011,754.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,368,313,040.29	1,377,243,295.51
滅:库存股	68,229,436.90	44,769,461.26
其他综合收益	1,159,015.23	1,418,364.21
专项储备	20.570.240.00	20 570 240 00
盈余公积 一般风险准备	29,570,260.08	29,570,260.08
未分配利润	276,083,160.78	264,498,843.82
不分配利润 【于母公司所有者权益(或股东权益)合计		
少数股东权益(或反东权益)合订	1,700,907,793.48 1,892,465.97	1,721,973,056.36 1,351,350.68
所有者权益(或股东权益)合计	1,702,800,259.45	1,723,324,407.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,283,808,668.13	2,030,354,809.18

合并利润表

编制单位:深圳精智达技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前二字度	2024年前二字段
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	753,039,997.96	566,198,668.65
其中:营业收入	753,039,997.96	566,198,668.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,830,474.35	504,011,172.24
其中:营业成本	489,415,507.88	357,023,170.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,762,156.80	2,393,772.63
销售费用	46,437,964.98	46,294,123.34
管理费用	47,191,117.42	28,532,283.47
研发费用	104,598,764.02	77,583,473.38
財务費用	-7,575,036.75	-7,815,651.37
其中:利息费用	0 (22 00) 74	7 002 270 50
利息收入	9,622,086.74	7,993,279.59
加:其他收益	8,622,152.30	11,695,521.29
投资收益(损失以"="号填列)	-4,760,603.51	-1,401,393.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,259,934.07	-4,150,750.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,916,850.11	7,480,986.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-29,699,819.27	-18,669,238.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,167,367.61	-4,186,600.41
资产处置收益(损失以"="号填列)	-14,978.52	3,641.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	39,105,757.11	57,110,413.63
加:营业外收入	148,381,38	946,062.34
减;营业外支出	118,737.55	128,281.31
四、利润总额(亏损总额以"="号填列)	39,135,400.94	57,928,194.66
减:所得税费用	-2,874,792.32	6,187,764.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,010,193.26	51,740,429.93
)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,010,193.26	51,740,429.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
)按所有权归属分类	
国于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	41,469,077.97	51,380,439.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	541,115.29	359,990.37
六、其他综合收益的税后净额	-259,348.98	-210,656.85
)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-259,348.98	-210,656.85
) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-259,348.98	-210,656.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-259,348.98	-210,656.85
 不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划变动额 	-259,348.98	-210,656.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-259,348.98	-210,656.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动概 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动	-259,348.98	-210,656.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动瘤 (2)权益法下不能种损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动		
1.不能重分类进制益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变功额 (2)权益法下不能特预益的其他综合收益 (3)其他权益工具块骨分允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将亚分类提强益的其他综合收益	-259,348.98 -259,348.98	-210,656.85 -210,656.85
1.不能重分类进程适的其他综合收益 (1)更新计量较变量量计划变力熵 (2)权益注下不能控制益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身行用以稳合之价值变动 2.将重分实进超适的其他综合收益 (1)权益注下可转根盖的其他综合收益		
1.不能至分點进損益的其他综合收益 (1)推新計量投速受益計划变动網 (2)収益於下不能特別益的其他综合收益 (3)比較超工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下申特损益的其他综合收益 (2)其他關稅投资公允价度或为		
1.不能至分等进程适时其他综合收益 (1)重新计量处于受益计变处增加 (2)収益計下不能特限适的其他综合收益 (3)延德区查计上投资公允价值变动 (4)企业自身信用原位公允价值变动 (4)企业自身信用原位公允价值变动 (1)延益法;中程适价其他综合收益 (1)区益法;中程适价其他综合收益 (3)延德院仅是论公允价值变动 (3)金融资产量分类计大其使综合放金的金融		
1.不能至分點注損益的其他综合收益 (1)推断計量使定受益计划变动额 (2)仅益注下不能學的益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (4)企业自身市股险公允价值变动 (1)反益注下时转稳益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产量分类计人其他综合收益的金额 (4)其他统定从资金价价值必动		
1.不能至分等进捐益的其他综合收益 (1) 報訊計學位受益計學应要網 (2)収益計下不能時期益的其他綜合收益 (3)近據於 1. 不能時期益的其他綜合收益 (3)近據於當工具學符公合价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2. 将電分类與用益的其他綜合收益 (1)収益法下中程值的其他綜合收益 (1)収益法下分學程值的其他綜合收益 (3)金融資率更分至十其條院合收益的金額 (4)推傳模以學於公計戶其條於也並的金額 (4)推傳模以學院公計上其條院合成並的金額 (5)吸金融量等期格		
1.不能更分點进指菌的其他综合收益 (1)推断计量使变变益计到更远端 (2)收益於上不能學的量的其他综合收益 (3)其便权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (1)定益於一时程指益的其他综合收益 (2)其他簡权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他据权投资公允价值变动 (4)其他据权投资公允价值变动 (4)其他据权投资公允价值变动		
1.不能至分等进捐益的其他综合收益 (1) 報訊計學位受益計學应要網 (2)収益計下不能時期益的其他綜合收益 (3)近據於 1. 不能時期益的其他綜合收益 (3)近據於當工具學符公合价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2. 将電分类與用益的其他綜合收益 (1)収益法下中程值的其他綜合收益 (1)収益法下分學程值的其他綜合收益 (3)金融資率更分至十其條院合收益的金額 (4)推傳模以學於公計戶其條於也並的金額 (4)推傳模以學院公計上其條院合成並的金額 (5)吸金融量等期格	-259,348.98	-210,656.85
(1) 重新计量位度受益计单地宏测 (2) 反益法下不能特限益的其他综合收益 (3) 近晚还在工具更使公允价值变动 (4) 企业目身信用风险公允价值变动 2. 将事分类加益的其他综合收益 (1) 反益法下中特别益的其他综合收益 (2) 近晚的权限分余价值变动 (3) 金融资产单分类计人基件综合收益的金细 (4) 机他恢复设资信用或值准备 (5) 现金流量影响器 (6)外市财务限发投资信用或值准备 (6)外市财务限发投资信用	-259,348.98	-210,656.85
1.不能至分點注損益的其他综合收益 (1)重新计量的定量会 (2)収益法下不能時間結合更益的更完全 (3)以益法下不能時間結的其他綜合收益 (3)以他以益工具更限公元的值更动 (4)企业自身作用原始公元的值更动 (4)企业自身中限最高的其他綜合收益 (2)其他條股以是於公价值更动 (4)其他條股以是於公价值更动 (4)其他條股以提於公的人植变动 (5)现金流水等期結局 (5)现金流水等期結局 (6)外市份,股份用產產	-259,348.98 -259,348.98	-210.656.85 -210.656.85
1.不能至分點注損益的其他综合收益 (1)重新计量的空度益计与原志绘制 (2)反益法下不能利制益的其他综合收益 (3)5.情状益工具块使之光价值变动 (4)企业自身信用风险之光价值变动 (4)企业自身时规检验之他值变动 (1)反益法下中根益的其他综合收益 (1)民益法下中根益的其他综合收益 (3)其他佛以投资之价值变动 (3)金融资。准分类比人其他综合收益的金制 (4)其他佛以投资之价值变动 (5)现金而服务则指格 (5)现金而服务则指格	-259,348.98	-210,656.85

本期发生同一控制下 现的净利润为: 0.00 元。	企业合并的,被合并方在合并前	实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实
公司负责人:张滨	主管会计工作负责人:崔小兵	会计机构负责人:刘建秋
2025年1—9月	A LL DOMESTIC CONTROL OF	
编制单位:深圳精智	达技术股份有限公司	

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	计	
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
.,	(1-9月)	(1-9月)
	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	609,310,504.04	357,432,276.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,953,638.06	10,079,613.56
收到其他与经营活动有关的现金	32,086,816.33	18,828,418.40
经营活动现金流人小计	650,350,958.43	386,340,308.24
购买商品、接受劳务支付的现金	448,595,179.40	282,822,493.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金	120 220 5/2 00	101 114 250 75
	130,328,562.00	101,114,359.75
支付的各项税费	31,851,042.44 63,472,946,38	37,392,401.22 80,264,763.39
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	674.247.730.22	80,264,763.39 501,594,018.07
经营活动产生的现金流量净额	-23,896,771.79	-115.253.709.83
	-23,696,771.79 活动产生的现金流量:	=113,233,709.83
收回投资收到的现金	2,027,470,835.55	2,679,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7.433.478.19	9.614.380.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	7,400,470.19	
新		55,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	2,034,904,313.74	2,688,669,680.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,969,957.20	8,953,714.81
投资支付的现金	1,992,926,027.36	3,056,808,835.55
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,098,895,984.56	3,065,762,550.36
投资活动产生的现金流量净额	-63,991,670.82	-377,092,870.24
	活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,582,460.00	
筹资活动现金流人小计	56,582,460.00	
偿还债务支付的现金	20.014.150.20	24.072.410.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,014,150.28	34,972,419.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	62 226 847 20	50 902 521 72
支付其他与筹资活动有关的现金	63,336,847.29	50,803,521.73
筹资活动现金流出小计	93,350,997.57 -36,768,537.57	85,775,941.17
筹资活动产生的现金流量净额 四.汇票在144到企业现金等价值的影响	-36,768,537.57 -349,562.95	-85,775,941.17 -233,009.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额	-349,562.95	-233,009.59 -578,355,530.83
五、現金及現金等1F初中增加額 加:期初現金及現金等价物余額	-125,006,543.13 504.209.373.31	-578,355,530.83 734,659,322.71
加: 明初现並及现金等价物示额 六、期末现金及现金等价物余额	379,202,830.18	156,303,791.88
/ \ 为几本规亚及规亚等[1] 经分积额	379,202,630.16	130,303,791.66

公司负责人:张滨 主管会计工作负责人:崔小兵 会计机构负责人:刘建秋 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

深圳精智达技术股份有限公司董事会

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-080

深圳精智达技术股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

、 计提资产减值准备情况概述

公司根据企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内存在减值迹 2025年前三季度公司计提各项减值准备合计3,586.72万元,具体情况如下表所示:

2025年前三季度计提金额

信用减值损失	2,969.98	含应收账款、其他应收款坏账损失
资产减值损失	616.74	含存货、合同资产减值损失
合计	3,586.72	
二、计提资产减值	准备的说明	
(一)信用减值损势	ē	

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试, 公司2025年前三季度计提信用减值损失2.969.98万元。

(二)资产减值损失 资产负债表日,公司按照各类存货成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备,并结合各类

存货的实际情况(如原材料库龄结构等)并基于谨慎性原则,最终确定跌价金额;对合同资产采用预期 信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2025年前三季度计提资产减值损失 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年前三季度计提各项资产及信用减值损失共计3,586.72万元,合计对公司2025年前三

季度合并报表利润总额影响3,586.72万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提信用减值损 失和资产减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。 本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况, 不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况,对公司的生产经营无重大影响。

四、其他说明 2025年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观 反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年1-9月的经营成果,符合相关法律法规的规定和 公司实际情况, 不全影响公司正常经营。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2025-061

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2025年第三季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

其内容的直实性、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年第 三季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年第三季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 巾秤:人民	1)			
项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	5,296,154,500	0.07	16,070,467,015	-1.00
归属于上市公司股东的净利润	130,783,352	2.62	528,647,245	-16.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	113,349,086	-9.53	494,470,775	-18.55
经营活动产生的现金流量净额	530,772,555	-17.61	2,156,817,724	71.76
基本每股收益(元/股)	0.17	2.64	0.70	-16.09
稀释每股收益(元/股)	0.17	2.64	0.70	-16.09
加权平均净资产收益率(%)	1.94	增加0.05个百分点	7.83	减少1.31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	20,335,461,322	21,044,853,679		-3.37
归属于上市公司股东的所有者	6,803,243,652	6,580,857,270		3.38

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间 2、主营业务分行业、分产品、分地区情况(2025年1-9月)

(1)主要业务分行业情况

单位:元币种:人民币

単位:π	市 种:人民市						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上			
	B 3E3X/C	E SERVI	-E/11+(76)	年增减(%)	年增减(%)	年增减(%)	
医药零售	13,143,977,964	8,318,573,898	36.71	-1.27	0.82	-1.32	
加盟、联盟及	2,775,614,829	2,425,678,205	12.61	-0.77	-0.20	-0.50	
分销	2,773,014,829	2,423,076,203	12.01	-0.77	-0.20	-0.30	
其他	150,874,222	98,061,626	35.00	24.35	81.93	-20.57	
合计	16,070,467,015	10,842,313,729	32.53	-1.00	1.00	-1.33	
注:2025年第三季度医药零售收入同比增长0.88%,增长率较二季度提升0.68个百分点。2025年							

前三季度、公司毛利率下降主要系DTP(新结药)政策县域下沉及新品亩批加速导致DTP销售占比增 加,以及线上零售销售增长导致线上零售销售占比增加。剔除DTP和线上零售,线下零售(不含DTP) 毛利率同比增长0.6个百分点 (2)主要业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	年增減(%)	年増減(%)	年增减(%)
中西成药	12,982,958,588	9,067,229,655	30.16	0.09	2.69	-1.77
中药	1,124,575,661	590,238,538	47.51	-6.60	-10.73	2.43
非药品	1,962,932,766	1,184,845,536	39.64	-4.56	-4.74	0.11
合计	16,070,467,015	10,842,313,729	32.53	-1.00	1.00	-1.33
(3)主	要业务分区域情况					
	分地区	营业收入(元)		营业收入比上年增减(%)		
华中区域		6,905,089,733		-2.57		
	华南区域	743,150,514		-5.57		
	华北区域	2,048,883,261			1.85	
华在区域		4.127.658.883		-0.81		

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9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15,492 家门店的营销网络,其中直营门店9,741家、加盟门店5,751家,报告期内直营门店总体分布情况如下:

##	地区	2024年期末		2025年1—9月			
集商区域 549 1 7 543 集定区域 1513 19 65 1.467 事东区域 2.901 24 126 2.799 西北区域 1486 9 41 1.454 会計 9.981 64 304 9.741 2.公司直管门店经营效率如下: 単位:家 単位:家 財政経日均頻館輸効分 口店数 口路整置飯(平方米) 日均平效(元平方米) 財験接目 90 39,098 212 大店 230 42,921 109	JEIQ.	2024-1-39174	新	增	关闭	期末	
年記区域	华中区域	3,532	1	1	65	3,478	
字系区域 2.901 24 126 2.799 西北区域 1.486 9 41 1.645 合計 9.881 64 304 9.741 2.公司直管门店经营效率如下: 単位、家 単位は日均領無額効分 口店数 口店を管面和(平方米) 日均平放(元平方米) 数据店 90 39,098 212 大店 230 42,921 109	华南区域	549	1		7	543	
西北区域 1.486 9 41 1.484 中 1 9.981 64 304 9.741 2.公司直营门店经营效率如下: 单位:家 目均平效(元平方米) 基準(按日均銷售額划分) 口店数 口店经营面积(平方米) 日均平效(元平方米) 基銀店 90 39.088 212 大店 230 42.921 109	华北区域	1,513	1	9	65	1,467	
合計 9.981 64 304 9,741 2.公司直营门店经营效率如下: 単位:家 単位:家 単位:家 単級住日均销售監划) 日均平效(元平方米) 日均平效(元平方米) 日均平效(元平方米) 大力 212 大力 大力 230 42,921 109<	华东区域	2,901	2	4	126	2,799	
2.公司直管门店经营效率如下: 単位:家 単位:家 (事室(接日均銷售無划分) 「店数 「店終售無税(平方米) 日均平效(元/平方米) 無限店 90 39,098 212 大店 230 42,921 109	西北区域	1,486	9)	41	1,454	
単位:家 自型(接日均銷售無划分) 「「店数 「「店終售面釈(平方米) 日均平效(元/平方米) 薫棚店 90 39,098 212 大店 230 42,921 109	合计	9,981	6	54 304		9,741	
単位:家 自型(接日均銷售無划分) 「「店数 「「店終售面釈(平方米) 日均平效(元/平方米) 薫棚店 90 39,098 212 大店 230 42,921 109	2.公司直营门	店经营效率加下。					
哲整(接目均削售額划分) 「自教 「「店整餐面軽(半方米) 目均平效(元/平方米) 無限店 90 39,098 212 大店 230 42,921 109		// / / / / / / / / / / / / / ·					
旅艇店 90 39,098 212 大店 230 42,921 109	甲位:家						
大店 230 42,921 109	5型(按日均销售额)	訓分) 门店	数	门店经营	面积(平方米)	日均平效(元/平方米)	
	旗舰店 90		39,098		212		
中小成店 9,421 923,391 37	大店	230)	4	12,921	109	
	中小成店	9,42	1	923,391		37	

注:2025前三季度旗舰店平效同比下降因数据口径调整,部分B2C门店销售额未计人直营门店口径,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 报告期末,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9,038家,医保门

店占比92.78%。 单位:家

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2025-059

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于修订部分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其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《卜市公司信息披露管理

办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件的最新规定,结合自身实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计 委员会行使,相关内部治理制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用,公司设立职工代表董事, "股东大会"调整为"股东会"。相关内部治理制度的变更情况如下。

序号	修订前的制度名称	形式	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略与ESG委员会议事规则	修订	否
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否
5	董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
6	独立董事工作制度	修订	否
7	总裁工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	关联交易管理办法	修订	是
10	对外投资管理办法	修订	是
11	对外担保管理办法	修订	否
12	募集资金管理制度	修订	是
13	投资者关系管理办法	修订	否
14	对外捐赠管理制度	修订	是

部分上述修订的公司内部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

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2025-056

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。 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10月18日发出召开第五届监事会 第八次会议的通知、会议于2025年10月28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(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。

会议审议并通过了如下议案:

一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

(1)公司2025年第三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年第三季度报告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,能

全面、真实地反映公司报告期经营和财务管理状况。 (3)未发现参与2025年第三季度报告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《2025年第三季度

(二)审议通讨《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

(二)申以迪拉(朱丁变更注册资本开修订《公司章程》的以条》) 根据作中华人民共和国公司法》(上市公司信息按露管理办法》(上市公司股东会规则)《上市公司章程指引》(上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定、公司不再设置监事会、相关职权由董事会审计委员会行使、相关内部沿理制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用、公司设立职工代表董事、"股东大会"调整为"股东会"、同时因公司2022年限制性股票激励计划项下限制性股票回顾注销,对公司注册资本进行变更,并对现行《公司章程》部分条款进行修订。 表决结果、同意3票、反对0票。春权0票、春决通过。

具体内容详见公司在上梅证券交易所网站(http://www.sse.com.en)同日披露的《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。 (三)审议通讨《关于2025年度中期分红方案的议案》

为进一步回馈投资者对公司的支持,分享经营成果,提振投资者的持股信心,持续增强投资者获 得感,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司拟每股现金分红0.14元(含税),分红总额106,244, 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年度中

期分红方案的公告》。 (四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率,公司决定使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过2个月。

表决结果:同意3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《关于使用部分闲

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会 2025年10月28日

置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2025-058 老百姓大药房连锁股份有限公司

关于2025年度中期分红方案的公告 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 其内容的直定性,准确性和宗整性承扣法律责任。 ● 每股分配比例:为贯彻落实公司《2025年度"提质增效重回报"行动方案》,积极回报投资者,公

司每股派发现金红利0.14元(含税),本次拟分红106,244,633.04元,占2025年前三季度合并报表归母 净利润的20.10%。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相 应调整外配总额,并将在相关公告中披露。 ● 本次中期分紅方案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。根据2024年年度股东大

会的授权,本次中期分红方案无需提交股东会审议。

者获得感,根据化上海证券交易所設果上市规则)、公司拟实施2023年度中期分红。 根据公司2025年前三季度财务报告(未经审计,下同),2025年前三季度,公司合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润 328,647,245元,截至 2025年 9月30日,母公司报表中期末未分配利润为 1,424,964,036元。经董事会审议,本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.14元(含税)。截至2025年10月28日,公司总股本758. 1、公司用用宣告中枢环境职额水及观验器上型D.14元官管机》。概至2025年10月28日,公司总股本758,890.236股,以此计算合计报源发现金红到106,244,633.04元(含税)。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权管记日期间,因回购股份,股权激励投予股份回购注

销等致使公司总股本发生变动的,公司拟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。 公司履行的决策程序 公司于2025年4月29日召开第五届董事会第九次会议,以及于2025年6月30日召开2024年年

公司 1003年4月29日台开第五届董事至第九庆玄庆、庆庆 1203年6月30日台开2024年年 度股东大会,审议并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》,授权董事会全权 办理2025中期分红相关事官,中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%,详见公司于2025年4月30日披露的《老百姓第五届董事会第九次会议决议公告》和《老百姓 公司于2025年10月28日召开第五届第十一次董事会审议通过《关于公司2025年中期分红方案

的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划 三、相关风险提示

本次中期分红方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025年10月28日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2025-060

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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

● 临时补流募集资金金额:10,000万元

募集资金到账时间

● 补流期限:自2025年10月28日第五届董事会第十一次会议审议通过起不超过2个月 、募集资金基本情况

、募集资金投资项目的基本情况 截至2025年9月30日,公司2021年度非公开发行股票募集资金余额为14,561.3万元(包含利息 手续费以及发行费用的影响),具体使用情况如下表所示:

2025年10月24日归还7.000万元

发行名称	2021年度非公开发行股票						
募集资金账户余额	14,561.3万元						
募投项目名称	募集资金投资金额(万元)	巳使用募集资金金额(万元)	项目进度				
新建连锁药店项目	57,328.32	47,427.76	正在进行中				
华东医药产品分拣加工项目	27,880.44	26,185.11	正在进行中				
企业数字化平台及新零售建设项目	30,023.00	30,323.53	巳结项				
百姓大药房长沙 NDC 扩建项目 6,600.00 4,694.47 正在进行中							
补充流动资金 50,695.64 50,695.64 资金已使用完毕							
合计	172,527.40	159,326.51	-				
	· 集资金临时补充流动资金						

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,满足公 司业务对流动资金的需求,在保证2021年度非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限白董事会审议通过起不超过2个月。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变

相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元暂时

闲置的募集资金暂时补充流动资金。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查 意见。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成 -规范运作》等法律法规,以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,审批决策程序符合

监管要求。 五、专项意见说明 保荐机构高盛(中国)证券有限责任公司认为:老百姓本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金率项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审订通过,履行了各级 资金率项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,履行了各级 法律程序。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低

司运营成本,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。

特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

定,会议及通过的决议合法有效。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2025-055

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

苦事会会议召开恃况 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月18日发出召开第五届董事会 第十一次会议的通知。会议于2025年10月28日在公司会议室以现场加通讯的方式开,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。本次会议经讨了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司意程》的规

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年第三季度报告的议案》 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,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

在第二季度报告》。 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《2025年第三季度

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

《二)市认通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(上市公司信息披露管理办法)《上市公司股东会规则》(《上市公司 章程指引》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规的规定、公司不再设置监事会、相关职权由董事会审计委员会行使,相关内部治理制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用,公司设立职 工代表董事,股东大会"调整为"股东会,同时因公司2022年限制性股票激励计划顶下限制性股票 回购注销,对公司注册资本进行变更,并对现行《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需公司股东 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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 (三)审议通过《关于2025年度中期分红方案的议案》

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.en)同日披露的《关于 2025 年度中 期分红方案的公告》。 本议室已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

为进一步问题投资者对公司的支持、办学经营成果、提振投资者的持股信心、持续增强投资者获得感、根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司拟每股现金分红0.14元(含稅)、分红总额106,244、

(四)逐项审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东会规则》《上市公司 章程指引》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律,法规的规定,结合自身实际情况,公司决定不再设置监事会,"股东大会"调整为"股东会",公司同步修订《董事会议事规则》等部分公司内部治理制

度。本议案中部分制度尚需公司股东大会审议通过。 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.en)同日披露的《关于修订部分公 司内部治理制度的公告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第

七次会议、第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第 二次会议审议通过。 (五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率,公司决定使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期

限自董事会审议通过之日起不超过2个月 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.en)同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 (六)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 同意召开股东大会,并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间,并安排 向公司股东发出召开公司股东大会的通知,在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司

2025年10月28日