证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2026-003

大参林医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	营口福聚和医药连锁有限公司、漯河市大参林医药有限公司、河南大参林医药物流有限公司等8家控股子公司
	本次担保金额	47,500万元
	实际为其提供的担保余额	100,000万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	438,650
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	53.9
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% ☑担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	-

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营发展的资金需求，近日，公司就子公司向银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

担保人	被担保人	担保金额（万元）	授信机构	担保类型	反担保情况	期限
公司	营口福聚和医药连锁有限公司	3,000	招商银行股份有限公司营口分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	漯河市大参林医药有限公司	3,000	招商银行股份有限公司郑州分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	河南大参林医药物流有限公司	9,000	招商银行股份有限公司郑州分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	河南大参林连锁药店有限公司	5,000	中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
		2,000	华夏银行股份有限公司郑州分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	福建大参林药业有限公司	5,000	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	南通市大参林医药有限公司	2,500	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
		3,000	兴业银行股份有限公司南通分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	南通市江海大药房连锁有限公司	5,000	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
		5,000	兴业银行股份有限公司南通分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	广东大参林医药科技有限公司	5,000	兴业银行股份有限公司广州分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
合 计		47,500	-	-	-	-

（二）内部决策程序

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议、2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，预计2025年度公司为子公司申请银行授信提供担保的总额度为不超过77.65亿元人民币，担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日，本次担保为股东大会授权额度内的担保。

二、被担保人基本情况

（1）营口福聚和医药连锁有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	营口福聚和医药连锁有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股51%
法定代表人	李晓男
统一社会信用代码	91210804MA0XU88X3M
成立时间	2018-06-07
注册地	辽宁省营口市鲅鱼圈区盐场09-原法院办公楼北2#门市二层
注册资本	600万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	药品及相关商品的零售

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	7,656.37	7,819.98
	负债总额	4,392.31	4,932.98
	资产净额	3,264.05	2,887.00
	营业收入	8,484.55	11,256.54
	净利润	377.05	345.51

（2）漯河市大参林医药有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	漯河市大参林医药有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	戚培毓
统一社会信用代码	91411100553163520Y
成立时间	2010-03-24
注册地	河南省漯河市源汇区椿江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东
注册资本	2500万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	药品及相关商品的零售

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	37,552.71	40,872.92
	负债总额	20,988.46	25,736.71
	资产净额	16,564.25	15,136.21
	营业收入	27,503.69	36,742.53
	净利润	1,428.05	1,447.23

（3）河南大参林医药物流有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	河南大参林医药物流有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	通过子公司漯河市大参林医药有限公司持股100%
法定代表人	戚培毓
统一社会信用代码	91411100MA456G1F4G
成立时间	2018-05-03
注册地	河南省漯河市源汇区椿江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东
注册资本	1000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	药品及相关商品的物流配送

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	53,108.52	82,867.95
	负债总额	49,124.43	79,941.92
	资产净额	3,984.09	2,926.03
	营业收入	109,952.37	138,804.01
	净利润	1,058.06	-41.07

（4）河南大参林连锁药店有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	河南大参林连锁药店有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	戚培毓
统一社会信用代码	91410103659991233L
成立时间	2009-10-28
注册地	郑州经济技术开发区京航办事处航海东路1894号31号楼3层102
注册资本	5000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	药品及相关商品的零售

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	31,222.44	32,805.81
	负债总额	23,506.15	26,969.69
	资产净额	7,716.29	5,836.12
	营业收入	21,743.21	28,586.16
	净利润	1,880.17	1,598.29

（5）福建大参林药业有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	福建大参林药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股89.8676%
法定代表人	郑汉强
统一社会信用代码	91350602MA35CFHU76
成立时间	2021-01-07
注册地	福建省福州市台江区五一中路104号6号楼2层201室
注册资本	1151.1774万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	药品及相关商品的零售

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	15,436.80	16,464.18
	负债总额	6,184.81	7,686.43
	资产净额	9,251.99	8,777.75
	营业收入	12,379.93	19,303.78
	净利润	146.24	-171.99

（6）南通市大参林医药有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	南通市大参林医药有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	通过子公司南通市江海大药房连锁有限公司持股100%
法定代表人	吴爱国
统一社会信用代码	91320612MA213KCRXM
成立时间	2020-03-26
注册地	南通市通州区金新街道金画路18号综合楼一层
注册资本	3000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	药品及相关商品的批发

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	29,768.98	26,599.52
	负债总额	22,755.43	21,019.83
	资产净额	7,013.55	5,579.69
	营业收入	47,870.02	63,082.78
	净利润	1,433.87	889.10

（7）南通市江海大药房连锁有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	南通市江海大药房连锁有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股51%
法定代表人	吴爱国
统一社会信用代码	91320612677040303J
成立时间	2008-06-25
注册地	南通市通州区金新街道金画路18号综合楼二层
注册资本	6673.469万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	药品及相关商品的零售

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	45,551.03	43,032.36
	负债总额	34,014.92	30,514.65
	资产净额	11,536.11	12,517.71
	营业收入	34,430.63	45,572.50
	净利润	1,018.39	1,218.18

（8）广东大参林医药科技有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	广东大参林医药科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	梁宝珠
统一社会信用代码	91440511MA53JL737B
成立时间	2019-09-16
注册地	汕头市金平区鲤中路153号1幢101、301房
注册资本	3000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	药品及相关商品的零售

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	35,106.44	34,118.95
	负债总额	34,728.26	33,202.04
	资产净额	378.18	916.91
	营业收入	561.38	1,540.98
	净利润	-538.72	-951.1

三、担保协议的主要内容

本次对子公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体期限以实际签署合同为准，担保金额合计47,500万元人民币，担保范围为依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，子公司并未提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为子公司向银行申请总计47,500万元人民币的授信额度提供连带保证担保系为满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司并表范围内的子公司，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。

五、董事会意见

本次担保事项已经于第四届董事会第二十五次会议、2024年年度股东大会审议通过。董事会认为，为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，同意对子公司申请银行综合授信额度提供担保。目前各子公司经营正常，上述担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为人民币438,650万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为53.9%。

上述对外担保总额全部为公司对控股子公司提供的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司
2026年3月14日

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2026-004

大参林医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告

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。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月13日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》，具体情况如下：

根据公司经营发展需要，拟增加一位联席总经理，协助总经理开展公司日常经营管理工作，并相应修订《公司章程》及章程附件《董事会议事规则》中的相关条款。

具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第十二条	本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。	本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第一百一十条	董事会行使下列职权： …… （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。	董事会行使下列职权： …… （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司联席总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。
第一百四十一条	公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务总监一名，由董事会聘任或解聘。 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司可以设联席总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务总监一名，由董事会聘任或解聘。 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、联席总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百四十五条	总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； …… 总经理列席董事会会议。	总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司联席总经理、副总经理、财务总监； …… 总经理、联席总经理列席董事会会议。 总经理全面主持公司的日常经营管理工作，联席总经理根据公司总经理工作细则及总经理办公会确定的职责分工，协助总经理开展工作。
第一百四十七条	总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。	总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理、联席总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。
第一百四十九条	副总经理、财务总监由总经理提名并由董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监对总经理负责，在总经理的统一领导下开展工作，其职权由总经理经总经理办公会会议合理确定。	联席总经理、副总经理、财务总监由总经理提名并由董事会聘任或解聘。联席总经理、副总经理、财务总监对总经理负责，在总经理的统一领导下开展工作，其职权由总经理经总经理办公会会议合理确定。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次变更以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及附件详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大参林医药集团股份有限公司章程》（2026年3月修订）。

公司《董事会议事规则》中涉及本次章程修订的地方亦同步调整，具体详见《董事会议事规则》（2026年3月修订）。

本次对《公司章程》的修订事项尚需提交至股东会审议，董事会同时提请股东会授权管理层及相关人员办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2026-010

大参林医药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年3月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月30日 10点00分

召开地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月30日

至2026年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及附件的议案	√
2	关于控股子公司天宸健康业务延展至商业保险及专业药房的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
3.01	柯云峰	√
3.02	柯拓基	√
3.03	谭群飞	√
3.04	柯舟	√
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	刘国常	√
4.02	杨小强	√
4.03	龚凯颂	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，详情请见公司2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、柯秀容

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603233	大参林	2026/3/24

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公司公章，验原件）办理登记手续。

2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真、邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件作为有效。

（二）会议登记时间：2026年3月27日（上午8:30--11:00，下午14:00--16:30）。

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司董事会办公室。

（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真、邮件方式登记。

六、其他事项

（一）本次临时股东会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：董事会办公室020-81689688 邮箱：DSL1999@dslyy.com。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

大参林医药集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及附件的议案			
2	关于控股子公司天宸健康业务延展至商业保险及专业药房的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.01	柯云峰	
3.02	柯拓基	
3.03	谭群飞	
3.04	柯舟	
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
4.01	刘国常	
4.02	杨小强	
4.03	龚凯颂	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2026-005

大参林医药集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年3月13日召开职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经职工代表大会审议，选举柯国强先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司2026年第一次临时股东会选举的7名董事共同组成公司第五届董事会，任期自2026年第一次临时股东会召开之日起至第五届董事会任期届满之日止。

柯国强先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

附件：

柯国强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，研究生学历，药师、助理人力资源管理师。曾任广东大参林连锁药店有限公司营运中心副总监、负责人、公司副总经理、监事，现任本公司董事、总经理。

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2026-008

大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于2026年3月13日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司天宸健康增资暨关联交易的议案》

为进一步拓展公司业务板块，公司拟以控股子公司天宸健康为平台，孵化、探索商业保险产业链上下游相关业务，根据天宸健康的发展进展及资金需求，公司与控股股东通过广东大参林贸易、云眼智尚按现有持股比例进行现金增资。增资总额为不超过20,000万元。增资完成后，广东大参林贸易仍持有其51%股权。

本次交易金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权、关联董事柯云峰、柯拓基回避表决。

2、审议通过《关于控股子公司天宸健康业务延展至商业保险及专业药房的议案》

公司控股子公司天宸健康拟在原有的互联网医疗业务的基础上，将业务延展至商业保险产业链上下游业务含DTP专业药房。该业务与公司现有经营业务存在重叠，且天宸健康为公司与实际控制人共同出资的子公司，因此本事项需进一步递交至股东会审议。

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权、关联董事柯云峰、柯拓基回避表决。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事换届选举工作。经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意提名柯云峰先生、柯拓基先生、谭群飞女士、柯舟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。新一届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

3.1提名柯云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3.2提名柯拓基先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3.3提名谭群飞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3.4提名柯舟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需递交至股东会审议，并以累积投票制选举产生。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事换届选举工作。经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意提名刘国常先生、杨小强先生、龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，刘国常先生及龚凯颂先生为会计专业人士。新一届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

4.1 提名刘国常先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

4.2 提名杨小强先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

4.3 提名龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需递交至股东会审议，并以累积投票制选举产生。

5、审议通过《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加一位联席总经理，协助总经理开展公司日常经营管理工作，并相应修订《公司章程》及章程附件《董事会议事规则》中的相关条款。

本次对《公司章程》及附件的修订事项尚需提交至股东会审议，董事会同时提请股东会授权管理层及相关人员办理相关工商变更登记等手续。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年3月30日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2026-009

大参林医药集团股份有限公司关于 向控股子公司天宸健康科技有限公司增资 暨关联交易的公告

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

? 大参林医药集团股份有限公司（以下简