证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2026-013

老百姓大药房连锁股份有限公司关于预计2026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”)、全资子公司湖南老百姓怀仁药业有限公司(以下简称“怀仁药业”)向银行申请授信提供连带责任担保。公司预计2026年度银行综合授信额度1,461,600万元。预计为上述综合授信额度提供不超过104,000万元的担保。

●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、怀仁药业不提供反担保。

●公司无逾期担保。

●本次被担保人湖南丰沃达、江苏丰沃达、陕西老百姓、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；向长沙银行股份有限公司申请综合授信金额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招商银行股份有限公司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。

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兴业银行股份有限公司南京秦淮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6,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供6,000万元的连带责任担保；向兴业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。

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股份有限公司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。

6、怀仁药业为公司全资子公司湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司之全资子公司。怀仁药业因经营资金需要向招商银行股份有限公司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。

公司预计2026年度银行综合授信额度1,461,600万元，预计担保额度104,000万元，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	162,600	无
	兴业银行股份有限公司长沙分行	160,000	
	交通银行长沙北大桥支行	100,000	
	光大银行股份有限公司长沙滨湾支行	100,000	
	长沙银行股份有限公司开福支行	80,000	
	中国银行长沙市雨花支行	90,000	
	中国农业银行长沙县支行	40,000	
	上海浦东发展银行股份有限公司	60,000	
	北京银行股份有限公司长沙分行	40,000	
	招商银行股份有限公司长沙分行	95,000	
	中国民生银行股份有限公司长沙分行	60,000	
	渤海银行股份有限公司长沙分行	70,000	
	平安银行股份有限公司长沙分行	90,000	
	中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行	40,000	
	湖南银行股份有限公司湘江新区分行	60,000	
	中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市天心支行	50,000	
	中信银行股份有限公司长沙分行	60,000	
湖南丰沃达	光大银行股份有限公司长沙滨湾支行	18,000	18,000
湖南丰沃达	招商银行股份有限公司长沙分行	10,000	10,000
湖南丰沃达	长沙银行股份有限公司	10,000	10,000
陕西老百姓	招商银行股份有限公司长沙分行	10,000	10,000
江苏丰沃达	兴业银行股份有限公司南京秦淮支行	20,000	20,000
名裕龙行	中国建设银行长沙湘江支行	6,000	6,000
名裕龙行	兴业银行股份有限公司长沙分行	10,000	10,000
惠仁长青	招商银行股份有限公司兰州中山路支行	10,000	10,000
怀仁药业	招商银行股份有限公司长沙分行	10,000	10,000
合计		1,461,600	104,000

注:招商银行长沙分行授信额度中含2.31亿元并购贷款。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026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会召开之日起至下次年度股东会会议召开之日止。

本次担保事项须提请公司股东会审批。

(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%	87.7%	28,000	10,000	5.4%	1年	否	无
老百姓	江苏丰沃达	100%	94.5%	0	20,000	2.9%	1年	否	无
老百姓	陕西老百姓	100%	77.1%	0	10,000	1.4%	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%	63.1%	6,000	10,000	2.3%	1年	否	有
老百姓	惠仁长青	100%	60.1%	10,000	0	1.4%	1年	否	无
老百姓	怀仁药业	100%	55.1%	0	10,000	1.4%	1年	否	无
合计	-	-	-	44,000	60,000	14.9%	-	-	-

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:914300007700631557

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2025年12月31日，湖南丰沃达资产总额500,101.48万元，负债总额438,437.86万元，其中流动负债总额438,044.69万元，净资产61,663.62万元，资产负债率超过70%。2025年年度经审计营业收入675,266.48万元，净利润16,257.76万元，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:916100007450112304

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2025年12月31日，老百姓大药房连锁(陕西)有限公司资产总额95,716.01万元，负债总额73,882.42万元，其中流动负债总额62,446.84万元净资产21,833.59万元，资产负债率超过70%。2025年年度经审计营业收入170,636.85万元，净利润9,782.59万元，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2025年12月31日，江苏丰沃达资产总额87,646.64万元，负债总额82,815.19万元，其中流动负债总额82,815.19万元，净资产4,831.44万元，资产负债率超过70%。2025年年度经审计营业收入156,211.74万元，净利润-1,278.18万元，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2025年12月31日，名裕龙行资产总额21,061.76万元，负债总额13,296.18万元，其中流动负债总额13,294.65万元，净资产7,765.59万元，资产负债率63.13%。2025年度经审计营业收入89,605.47万元，净利润1,124.51万元。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2025年12月31日，惠仁长青资产总额44,124.60万元，负债总额26,522.59万元，其中流动负债总额26,436.48万元，净资产17,602.01万元，资产负债率60.11%。2025年度经审计营业收入95,333.30万元，净利润161.6万元，为公司全资子公司。

6、湖南老百姓怀仁药业有限公司法定代表人:刘道鑫统一社会信用代码:91431200661671311A注册资本:2,000万元整(人民币)成立日期:2007年05月21日注册地址:湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩高速公路连接线南侧、舞水河东侧(鸭嘴岩物流产业园内)公司主营业务:医药零售

截至2025年12月31日，怀仁药业资产总额112,970.55万元，负债总额62,213.96万元，其中流动负债总额62,213.96万元，净资产50,691.59万元，资产负债率55.07%。2025年度经审计营业收入104,278.67万元，净利润7,063.85万元，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

2026年4月22日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司2026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，同意此次担保预计。

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44,000万元。本次担保实施后，未到期的担保额度合计为104,000万元，占公司最近一期经审计净资产的14.9%。

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

2026年4月22日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2026-011

老百姓大药房连锁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

1.基本信息，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户7家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人和拟签字注册会计师为韩珏女士，中国执业注册会计师，于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业；近三年复核过医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业的上市公司年报/内控审计报告。拟于2026年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：胡银方女士，于2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。在医药制造、医药流通、零售、机械制造、半导体等行业上市审计等方面具有丰富执业经验。

拟担任质量控制复核合伙人：郝欣欣女士，于2003年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2017年开始在安永华明专职执业，自2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业和医药等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司就2025年度财务报表审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币270万元(其中内部控制审计费用为人民币60万元)，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2026年度审计费用，2026年财务报告审计收费将保持以工作量及公允合理的原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为安永华明具有从事证券、审计相关业务资格，有足够的专业胜任能力，能独立、客观、公正进行审计业务，遵守相关的职业道德准则，同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请安永华明为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘审计机构尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2026-005

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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2026年4月12日发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2026年4月22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年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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2025年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2026年第一季度报告》。

(三)审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过。

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.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

(四)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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2025年度董事会工作报告》。

(六)审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项报告的议案》

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《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

(七)审议通过《关于公司2025年度独立董事履职报告的议案》

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)同日披露的公司独立董事履职报告。

(八)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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2025年度利润分配预案的公告》。

(九)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年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。

本议案尚需提交股东会审议。

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提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

(十)审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》。

(十一)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放及使用情况的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十二)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十三)审议通过《关于公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十四)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

同意公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请公司股东会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2025年费用标准，与审计机构协商确定其2026年度审计费用。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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续聘会计师事务所的公告》。

(十五)审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第九次会议审议。

表决结果:同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

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确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

(十六)审议通过《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬考核管理制度>的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第九次会议审议。

表决结果:同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

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董事及高级管理人员薪酬考核管理制度》。

(十七)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

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.cn)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十八)审议通过《关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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预计2026年度银行综合授信额度及担保额度的公告》。

(十九)审议通过《关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢子龙、谢嘉祺回避表决，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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2026-2027年度日常关联交易预计的公告》。

(二十)审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意召开股东会，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股东会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年4月22日

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、本公司董事会及董事、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

经2026年4月22日第五届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金股利0.27(含税)，公司不送红股，不以资本公积转增股本。截至2026年3月31日，公司总股本为758,890,236股，拟派发现金红利20,490.04万元(含税)。2025年度公司拟现金分红合计总额(含税)为31,114.50万元(包含2025年中期分红10,624.46万元)，占2025年度归母净利润的比例为81.48%。本次利润分配方案将形成议案提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

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	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
联系地址	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、政策驱动行业高质量发展，提高零售药店社会地位

2026年1月，商务部等9部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)指出，药品零售行业是国家医药卫生事业的重要组成部分，关系人民健康和生命安全。《意见》高度认可零售药店在国家卫生健康事业的重要地位，有利于医药零售行业规范、健康、可持续发展，也是对零售药店商业和社会价值的双重重估，尤其对行业龙头构成了实质性、结构性的长期利好。

具体来看，对行业长期增长价值分为以下六个方面：第一，优化外配处方和远程审方政策，有利于零售药店获取外配处方和远程审方，企业可直接使用处方流转平台，鼓励自建远程审方平台，进一步促进处方外流；第二，明确零售药店社会公共服务职能定位，鼓励药店参与健康驿站、应急保供、真实世界科研等社会职能，与基层医疗机构同权，提高零售药店社会地位；第三，丰富零售药店业务范围，结合一刻钟便民生活圈建设，鼓励药店开展患教、健康咨询、中医药文化、照护、商保等拓展业务，满足顾客多样化的健康需求，提升顾客粘性；第四，确认市场导向和强化公平监管，确认药品价格市场导向，强化线上平台监管，同时减少信用良好企业的迎检负担，进一步保障线下药店利益；第五，增强龙头企业的市场地位，优化并购后医保资质继承政策，鼓励行业整合，增强龙头药店带量议价权；第六，优化医保基金与零售药店的结算方式，有效压缩结算时长，提升结算效率，有利于零售药店的现金流。

随着政策环境持续优化、监管趋严以维护市场公平竞争秩序，药品零售行业将加速向专业化、集约化、数字化、规范化方向高质量发展。线下龙头药店稳步推进“健康驿站”转型，依托线下场景构建直面消费者的竞争壁垒，拓展多元化健康服务，切实发挥社会公共职能。医药零售行业集中度稳步提升，连锁化率持续提高，长期发展格局持续向好。

2、人口老龄化加剧，居民健康意识增强

国家统计局数据显示，截至2025年年末，中国60岁及以上人口为3.23亿人，占全国人口的23%，较2024年提高1个百分点，其中65岁及以上人口为2.24亿人，占全国人口的15.9%，较2024年提高0.3个百分点。据国家卫健委测算，预计2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。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

随着居民健康意识持续增强，药店作为居民健康领域的重要场景，其医药健康服务的长期需求明确。根据国家统计局数据，2025年，全国居民人均医疗保健消费支出2,573元，增长1.0%，占人均消费支出的比重为8.7%。

数据来源:国家统计局

根据中康数据，2025年，零售药店市场总体销售规模达5,173亿元(药店全品类，包含药品和非药品)，同比去年下跌2.2%。2023年以来实体药店市场规模持续小幅下滑，主要受医保个账改革和门诊共济、合规监管影响。

3、出清加速强者恒强，强监管推动行业整合

(1)药店出清加速，行业规模集中度提升

受监管趋严、行业竞争加剧等多因素影响，2025年全国零售药店出清进程明显加快。根据中康数据，2025年全国药店净减2.2万家，药店从数量提升向质量提升转变。分季度来看，2025年各季度净减少药店数分别为3,166家、4,009家、8,800家、5,950家，行业出清加速。

从药店出清结构来看，合规能力不足、专业化水平较弱的中小连锁和单体药店承压，陆续出清。2024年四季度至2025年三季度净减少的近2万家门店中，中小连锁(前30以外的连锁药店)和单体药店占比84.5%。

据中康数据预测，药店数量预计未来3-5年回落至50万家以下。随着药店加速整合出清，行业店均服务人数有望回升，有利于头部连锁药店市占率的提升和客流的增长。

数据来源:中康CMH

根据《中国药店》和中信证券数据，2024年行业连锁化率略降至57.56%，而十强、百强市占率持续提升。大型连锁药店依托规模和品牌优势稳步扩张，中小型连锁药店在竞争中承压，行业呈现强者恒强态势。2024年，十强连锁药店的销售额占比较2023年提升1.74个百分点；百强连锁药店的销售额占行业总体的59.71%，较2023年提升1.57个百分点。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2024年前十强药房市占率仅为33.37%，集中度提升空间巨大。

数据来源:中国药店

(2)监管合规趋严，医保资质向头部集中

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。一是医保价格监管趋严，比价行动全国落地，市场价格透明度提高，行业龙头有望进一步发挥成本优势；二是飞行检查常态化，有利于合规经营的大型连锁药店优先承接外流处方；三是溯源码全面上线，技术进步加速行业合规化进程，大型连锁药店凭数字化赋能的合规管理优势，能在监管出清进程中进一步提高市占率。

商务部等9部门联合印发《意见》指出，探索“科技赋能+风险分级”的智慧监管模式，依据药品零售企业的风险等级和信用评价，实施分类监管、差异化检查的动态监管模式。随着智慧监管的推进，对药店自身合规管理能力的要求进一步提升，合规管理能力也成为申请门诊统筹资质的重要门槛，大型连锁药店的标准化管理和更强的风险防控能力将在新的监管环境下发挥更大优势。

随着合规成本的持续走高，大批小连锁、单体医保店退出医保或关闭门店，医保资质进一步向头部连锁药店集中。中康数据显示，截至2025年第三季度末，同比净减少的近3万家医保门店中，中小连锁(前30以外的连锁药店)和单体药店占比92.9%。

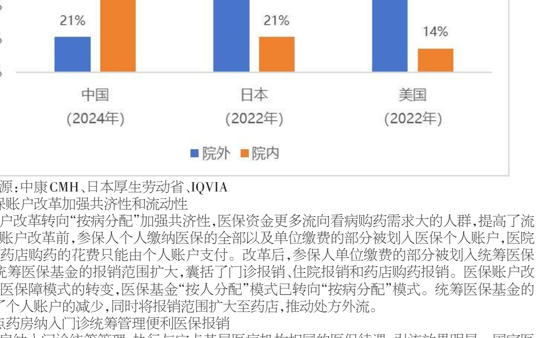
4、政策推动处方外流，医药零售市场份额提升

随着“健康中国”战略推进以及医药卫生体制改革的深入，医药分离、带量采购、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。商务部等9部门联合印发《意见》指出，持续推进医药卫生体制改革，推动医疗机构加强外配处方服务。

(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，零售终端销售占比已由2017年的16%提升至2024年的21%，提升约5个百分点。但与发达国家相比，我国处方药院外销售占比仍存在较大的提升空间，日本、美国的处方药院外销售占比在2022年已分别达到79%和86%。



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，医保资金更多流向有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，推动处方外流。

(3)定点药房纳入门诊统筹管理便利医保报销

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显著提升，也是对处方流转、医药分离的实质性推动。对于获得统筹定点药房资格的药店而言，在医保个账的基础上新增了医保统筹资金支付，便利的医保报销能更好的服务顾客。根据米内网的药品销售额数据，零售药店终端销售占比由2014年的22.7%提升至2025年的31.7%，而公立医院终端销售占比从2014年的69%逐步下降至2025年的59.2%，处方外流持续推进。

数据来源:米内网

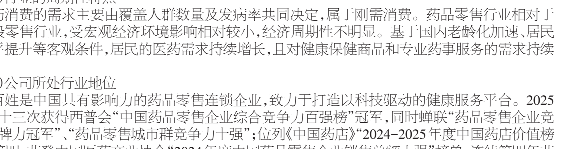
5、数智化、专业化、多元化发展趋势

国家政策推动零售药店数智化、专业化、多元化发展。商务部等9部门联合印发《意见》鼓励地方出台数字化、智能化健康服务升级专项支持政策，推动依托实体医疗机构的互联网医院打造零售药店健康咨询中心；鼓励药品零售企业配备执业药师团队与健康顾问，加强药学技术人员业务培训，提升专业服务能力；鼓励连锁药店丰富药品零售业态，优化商品服务体验，支持老字号药品零售企业创新发展。

医药零售行业数智化转型已成行业共识，“医药+AI”推动产业链持续升级。2025年10月，国家卫生健康委等5部门印发的《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》指出，加强居民慢性病规范管理服务，建立智能慢性病管理和个人健康画像应用，构建基层慢性病管理智能服务新模式；强化健康管理、养老和托育服务，为居民提供个性化的健康科学智能饮食和运动建议，推广老年人、孕产妇、儿童等重点人群的健康管理和日常护理指导等智能应用。

中信建投研报认为，中国药店未来可能分化为专业化药店和多元化药店两大类。其中专业化药店本质在于满足院内流出人群专业化用药需求，例如门诊统筹药店、双通道药店、商保药店、院内药房承接、专科药店等；多元化药店本质在于满足人群日常健康需求，例如药妆店、母婴店、宠物店、运动门店、便利门店、体验门店、适老化门店、热点商品门店等。

目前我国药店在商品及服务多元化方面仍有很大的发展空间。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2025年医疗保健福利和医疗服务收入达到了70.5%，而我国药店2025年的非药类销售占比仅为18.7%，发展空间巨大。



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。2025年，公司十三次获得西普会“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”、“药品零售城市群竞争力十强”；位列《中国药店》“2024-2025年度中国药店价值榜100强”第四；荣登中国医药商业协会“2024年度中国药品零售企业销售总额十强”榜单；连续第四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。

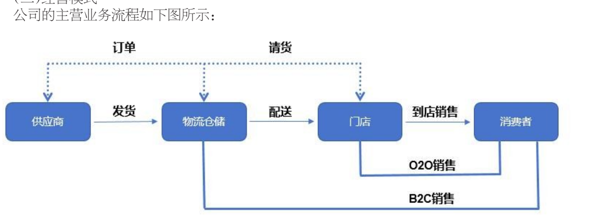
(一)主要业务概述

老百姓大药房是国内规模领先的药品零售连锁企业之一，公司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。除药品零售外，公司兼营药品批发与制造(主要为中成药及中药饮片制造)。

在致力于直营经营管理模式的同时，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。

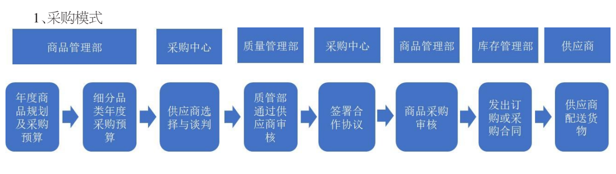
(二)经营模式

公司的主营业务流程如下图所示：



本公司业务环节

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。通过采购线各品类经理与商品管理部门、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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	19,845,403,504	21,044,853,679	-5.70	21,230,999,976
归属于上市公司股东的净资产	6,535,391,985	6,580,857,270	-0.69	6,701,235,576
营业收入	22,236,615,347	22,357,610,195	-0.54	22,437,489,012
利润总额	756,168,890	915,971,484	-17.45	1,407,833,099
归属于上市公司股东的净利润	381,846,593	519,063,405	-26.44	929,023,131
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,630,483	496,274,418	-30.15	843,765,222
经营活动产生的现金流量净额	3,142,633,749	2,026,458,797	55.08	2,729,838,947
加权平均净资产收益率(%)	5.66	7.84	减少2.18个百分点	13.91
基本每股收益(元／股)	0.50	0.68	-26.47	1.23
稀释每股收益(元／股)	0.50	0.68	-26.47	1.23

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	5,435,220,089	5,339,092,426	5,296,154,500	6,166,148,332
归属于上市公司股东的净利润	250,636,310	147,227,583	130,783,352	-146,800,652
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	243,498,304	137,623,386	113,349,086	-147,840,293
经营活动产生的现金流量净额	804,266,875	821,778,294	530,772,555	985,816,025

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

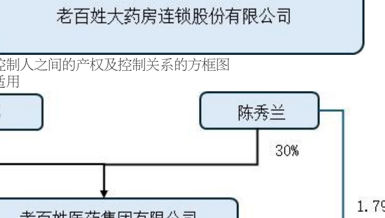
截至报告期末普通股股东总数(户)	63,807
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,179
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
老百姓医药集团有限公司	-18,110,700	180,453,475	23.78	0	质押	114,140,000	境内非国有法人
泽星投资有限公司	0	168,013,035	22.14	0	质押	134,410,428	境外法人
陈秀兰	0	13,565,698	1.79	0	无	0	境内自然人
石展	-80,900	10,018,811	1.32	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-13,017,145	7,856,850	1.04	0	无	0	其他
林芝腾讯科技有限公司	0	7,391,046	0.97	0	无	0	境内非国有法人
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	4,170,111	4,170,111	0.55	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,639,857	2,639,857	0.35	0	无	0	其他
彭晓琴	2,639,030	2,639,030	0.35	0	无	0	境内自然人
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	2,261,800	2,261,800	0.30	0	无	0	其他
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						

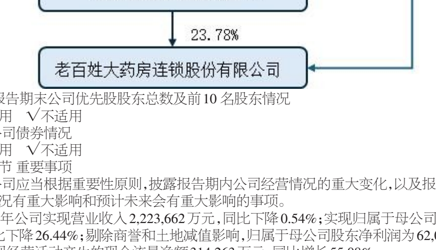
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025年公司实现营业收入2,223,662万元，同比下降0.54%；实现归属于母公司股东净利润38,185万元，同比下降26.44%；剔除商誉和土地减值影响，归属于母公司股东净利润为62,045万元，同比下降1.0%；实现经营活动产生的现金流量净额314,263万元，同比增长55.08%。

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:2026-009

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 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0.27元(含税)，本次拟分红20,490.04万元，2025年度分红总额(含2025年中期分红10,624.46万元)为31,114.50万元，占2025年度合并报表归母净利润的81.48%。

● 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，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,280,572,773元。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，经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。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0.27元(含税)。截至2026年3月31日，公司总股本758,890,236股，以此计算合计拟派发现金红利204,900,363.72元(含税)。

本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利106,244,633.04元)总额311,144,996.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例81.48%。

2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	311,144,997	312,216,098	385,963,519
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	381,846,593	519,063,405	929,023,131
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,280,572,773		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,009,324,614		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	609,977,710		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,009,324,614		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	165.47		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第五届第十四次董事会审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，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

(一)本方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，现金分红不会对公司每股收益、现金流状况和生产经营产生重大影响。

(二)本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后方可实施，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年4月22日