证券代码：605266　　证券简称：健之佳

健之佳医药连锁集团股份有限公司
2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

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的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期 （2026年1-3月）	上年同期 （2025年1-3月）	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,090,858,636.19	2,294,216,877.71	-8.86
期间费用	701,163,227.71	764,843,337.97	-8.33
利润总额	42,726,502.23	39,858,247.10	7.20
归属于上市公司股东的净利润	35,949,728.33	33,525,576.37	7.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,955,872.80	30,988,116.51	6.35
经营活动产生的现金流量净额	162,309,959.07	180,297,093.28	-9.98
基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09
加权平均净资产收益率(%)	1.28	1.22	增加0.06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	9,394,162,026.16	9,754,128,669.76	-3.69
归属于上市公司股东的所有者权益	2,708,552,138.88	2,672,983,999.85	1.33

注：2025年，公司实施年度利润分配方案，导致归属于上市公司股东的所有者权益降低。公司按照《企业会计准则第34号—每股收益》及应用指南的规定对上年同期每股收益进行重述。

上述数据相关说明：

2026年一季度营业收入同比下降8.86%，公司通过优化供应链管理驱动商品转型提升综合毛利率0.45%、降租控费带来期间费用同比下降8.33%予以应对，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长6.35%，政策冲击之下，积极转型、减租控费措施基本稳住业绩。

行业发展体现如下特点：

变：2022年至可预见的将来，医药分业改革探索期，政策不断探索、调整、完善，对医药工业企业营销习惯、医疗机构及医生诊疗习惯、零售企业药师和员工销售及医保“理赔”习惯、顾客消费习惯四个领域的影响巨大，医药健康消费受抑制。

不变：人口及年龄结构变化大趋势、消费者健康需求、医药分业、持续强监管、统一大市场、行业集中度提升等确定性趋势，改革要求不变。

1、与部分省区个账改革后门诊统筹政策基本落实不同，由于公司所处省区门诊统筹政策尚在探索，其处方流转、便民可及等措施尚未落地，医药分业的集客红利未显现；公司以个人账户为主的医保结算收入占药店主营业务收入（不含B2C）比例由2025年的40%下降至本期的39.2%，政策影响延续。

2、在上述政策背景下，根据国家统计局数据，2026年1-3月社会消费品零售总额同比增长2.4%，较上年同期4.6%的增长率低2.2个百分点，增速跌至2023年以来最低水平；人均医疗保健消费支出同比下降0.5%，为历年来首次负增长，占人均消费支出比重由2025年一季度的8.4%进一步下降至8.1%。

3、外部环境不确定性因素较多，供强需弱的矛盾仍待化解。

4、公司用差异化商品满足顾客健康需求，精细化运营提升店效、人效，更高效、低成本的门店盈利模型开始构建，以专业服务链接社区顾客、构建信任，业务转型初显成效但尚需积累，竞争力及业务韧性凸显，业绩较上年同期企稳、略回升。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非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	2,997,904.97	
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	401,680.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入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净损益		
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入和支出	76,971.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,753.93	
减：所得税影响额	487,576.38	
少数股东权益影响额（税后）	2,879.22	
合计	2,993,855.53	

对公司将《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》未列举的项目认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。

□适用　√不适用

(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	2026年3月31日/2026年一季度(元)	2025年12月31日/2025年一季度(元)	变动额(元)	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	40,000,000.00	–	40,000,000.00	不适用	主要系本期购入理财产品所致
应付票据	695,194,642.90	993,250,145.89	-298,055,502.99	-30.01	主要系年初、前期应付票据本期到期归还所致
其他综合收益	-620,094.74	-238,505.44	-381,589.30	不适用	主要系本期外币折算差异增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,077,133.19	-2,119,039.45	1,041,906.26	不适用	主要系本期公司联营/合营企业确认投资损失减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,084,887.12	-1,591,927.75	507,040.63	不适用	主要系本期公司联营/合营企业确认投资损失减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,997,183.04	1,459,563.74	1,537,619.30	105.35	主要系租赁合同提前终止的业务本期增加，使用权资产处置业务增加所致
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,629.68	18,528.08	-20,157.76	-108.80	主要系本期四川健之佳福利大药房连锁有限责任公司亏损所致
其他综合收益的税后净额	-381,589.30	-37,014.29	-344,575.01	不适用	主要系本期外币折算差异增加所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-381,589.30	-37,014.29	-344,575.01	不适用	主要系本期外币折算差异增加所致
将重分类进损益的其他综合收益	-381,589.30	-37,014.29	-344,575.01	不适用	主要系本期外币折算差异增加所致
外币财务报表折算差额	-381,589.30	-37,014.29	-344,575.01	不适用	主要系本期外币折算差异增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	-1,629.68	18,528.08	-20,157.76	-108.80	主要系本期四川健之佳福利大药房连锁有限责任公司亏损所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,769,716.03	12,339,074.69	-9,569,358.66	-77.55	主要系本期代收款项下降所致
支付的各项税费	75,462,837.44	50,119,658.52	25,343,178.92	50.57	主要系上期末公司与门店费用转售业务导致增值税增加在本期缴纳所致
收回投资收到的现金	30,000,000.00	20,002,138.30	9,997,861.70	49.98	主要系本期购买理财产品增加且在本期赎回所致
取得投资收益收到的现金	8,219.17	–	8,219.17	不适用	主要系本期赎回理财产品增加投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,530.00	88,812.00	-82,282.00	-92.65	主要系报废固定资产同比下降所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,447,026.85	42,805,974.34	-27,358,947.49	-63.91	主要系唐山配送中心购建支出上年同期支付较大及本期新开门店下降所致
投资支付的现金	70,000,000.00	–	70,000,000.00	不适用	主要系本期购买理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-55,432,277.68	-22,715,024.04	-32,717,253.64	不适用	主要系①唐山配送中心购建支出上年同期支付较大及本期新开门店下降致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”下降；②本期购买理财产品导致“投资支付的现金”增加所致
偿还债务支付的现金	502,937,012.41	353,550,295.77	149,386,716.64	42.25	主要系本期偿还贷款金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-185,345,064.51	-107,994,723.43	-77,350,341.08	不适用	主要系本期偿还贷款金额增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-363,538.00	-212,367.96	-151,170.04	不适用	主要系本期外币财务报表折算差额增加所致
现金及现金等价物净增加额	-78,830,921.12	49,374,977.85	-128,205,898.97	-259.66	主要系本期偿还贷款金额增加，筹资活动产生的现金流量净额减少所致
期初现金及现金等价物余额	301,865,791.48	202,295,624.77	99,570,166.71	49.22	主要系上年同期期初现金及现金等价物余额较小，系上年初预留拟支付收购唐人医药股权第二期股权款，以及新开门店、收购小型连锁等资本性投入资金导致余额较小所致

二、股东信息

(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

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市畅思行实业发展有限公司	境内非国有法人	23,439,968	15.17	0	无	0
蓝波	境内自然人	21,572,958	13.96	0	无	0
云南祥群投资有限公司	境内非国有法人	16,258,712	10.52	0	质押	13,818,299
王雁萍	境内自然人	15,463,319	10.01	0	质押	1,450,000
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	5,900,000	3.82	0	无	0
健之佳医药连锁集团股份有限公司—2024年员工持股计划	境内非国有法人	2,051,152	1.33	0	无	0
苏州和聚汇益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,275,368	0.83	0	无	0
苏州和聚融益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,267,513	0.82	0	无	0
蓝抒悦	境内自然人	1,047,968	0.68	0	无	0
昆明南之图创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	964,922	0.62	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市畅思行实业发展有限公司	23,439,968	人民币普通股	23,439,968
蓝波	21,572,958	人民币普通股	21,572,958
云南祥群投资有限公司	16,258,712	人民币普通股	16,258,712
王雁萍	15,463,319	人民币普通股	15,463,319
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
健之佳医药连锁集团股份有限公司—2024年员工持股计划	2,051,152	人民币普通股	2,051,152
苏州和聚汇益投资合伙企业（有限合伙）	1,275,368	人民币普通股	1,275,368
苏州和聚融益投资合伙企业（有限合伙）	1,267,513	人民币普通股	1,267,513
蓝抒悦	1,047,968	人民币普通股	1,047,968
昆明南之图创业投资合伙企业（有限合伙）	964,922	人民币普通股	964,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人为蓝波、舒畅夫妇； 2、蓝波、舒畅夫妇合计持有公司控股股东畅思行66.67%股权，为畅思行实际控制人，与畅思行为一致行动人； 3、祥群投资为蓝波100%持股的公司，直接持有公司10.52%股份； 4、昆明南之图创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明云健宏创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明春佳伟创业投资合伙企业（有限合伙）均受蓝波控制和管理，合计持有公司1.86%的股份，以及三家合伙企业中持有公司股票的高级管理人员，均与蓝波构成一致行动关系； 5、蓝波先生的女儿蓝抒悦、蓝心悦女士分别直接持有公司0.68%、0.13%的股份； 6、苏州和聚汇益投资合伙企业（有限合伙）与苏州和聚融益投资合伙企业（有限合伙）均为苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）同一控制下企业，合计持股占公司总股本1.65%，为一致行动人，其与实际控制人无关联关系。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

备注：截至本报告期末，前10名股东及前10名无限售股东中健之佳医药连锁集团股份有限公司回购专用证券账户持股6,384,860股，持股比例为4.13%。

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

□适用　√不适用

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

三、其他提醒事项

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

√适用　□不适用

(一)在连锁门店服务网络建设方面

1、公司门店变动情况

2026年，在市场低迷、强监管、政策探索期等综合影响下，公司将运营管理重心调整为存量门店效率的提升。

高租金、高亏损门店整改扭转、保留证照资质“腾笼换鸟”迁址。

门店规模维持稳定，结构持续优化。

报告期自建门店8家，因发展规划及经营策略调整关闭门店4家，且因无法变更医保资质等障碍未能迁址，期末门店总数为5,425家，净增加4家。

经营业态	地区	2025年末	2026年1-3月			2026年3月末	
			开店	关店	净增门店数	期末门店数	医药门店数量结构占比(%)
医药零售	云南省	2,931	8	0	8	2,939	57.17
	贵州省	19	0	0	0	19	0.37
	云贵地区	2,950	8	0	8	2,958	57.54
	四川省	373	0	1	-1	372	7.24
	重庆市	590	0	0	0	590	11.48
	广西自治区	280	0	0	0	280	5.45
	川渝桂地区	1,243	0	1	-1	1,242	24.16
	河北省	503	0	3	-3	500	9.73
	辽宁省	441	0	0	0	441	8.58
	冀辽地区	944	0	3	-3	941	18.30
	小计	5,137	8	4	4	5,141	100.00
便利零售	云南省	284	0	0	0	284	–
	合计	5,421	8	4	4	5,425	–

2、医药零售门店区域分布及坪效

店型	门店数量	结构占比	门店经营面积（㎡）	本期日均坪效（元/㎡）	上年同期日均坪效（元/㎡）
省会级	1,412	27.47%	162,217.19	43.32	48.58
地市级	2,027	39.43%	224,760.83	35.77	37.55
县市级	1,427	27.76%	155,257.44	30.89	31.33
乡镇级	275	5.35%	23,553.87	29.90	31.21
合计	5,141	100.00%	565,789.33	36.35	38.77

(二)在商品品类规划及为供应商提供专业服务，提升经营业绩方面

1、营业收入以行业划分的情况

单位：元币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入占比(%)	营业收入同比增减(%)	营业成本同比增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药零售	1,913,889,881.93	1,237,954,395.23	35.32	91.54	-9.58	-9.42	减少0.11个百分点
便利零售	83,957,583.38	70,306,733.11	16.26	4.02	0.23	-10.93	增加10.50个百分点
医药批发	1,007,895.88	823,600.24	18.29	0.05	-77.80	-78.69	增加3.43个百分点
为医药、便利供应商提供专业服务	92,003,275.00	40,653,520.39	55.81	4.40	3.12	-2.60	增加2.59个百分点
合计	2,090,858,636.19	1,349,738,248.97	35.45	100.00	-8.86	-9.49	增加0.45个百分点

在公司转型工作推进的进程中，公司重新审视自身的专业价值服务定位，调整、逐步弱化价格内卷式竞争的模式，通过优化供应链管理驱动商品转型，营业成本下降9.49%幅度大于营业收入下降8.86%的幅度，综合毛利率提升0.45%，降租控费同时人效逐步改善，更高效、低成本的门店盈利模型初现。

2、剔除医药批发及不便于分解至品类、为供应商提供的专业服务收入，对公司零售终端的品类结构变动情况分析如下表：

单位：元币种：人民币

品类划分	本期主营业务收入	结构占比(%)	上年同期主营业务收入	结构占比(%)	结构占比增减(%)
中西成药	1,551,521,499.46	77.66	1,717,740,783.38	78.06	减少0.40个百分点
非药品	444,400,233.66	22.24	481,279,375.80	21.87	增加0.37个百分点
体检服务	1,925,732.19	0.10	1,438,680.89	0.07	增加0.03个百分点
主营业务合计	1,997,847,465.31	100.00	2,200,458,840.07	100.00	–

中西成药营业收入结构占比较上年同期下降0.40个百分点，公司加强非药商品的引进、销售推动转型，非药品销售结构占比提升0.37个百分点。

3、结合前表，对2026年一季度公司零售终端分品类结构的营业、成本、毛利率变动情况分析如下表：

单位：元币种：人民币

品类划分	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
中西成药	1,551,521,499.46	1,041,292,345.93	32.89	-9.68	-8.70	减少0.71个百分点
非药品	444,400,233.66	265,813,042.30	40.19	-7.66	-12.53	增加3.34个百分点
体检服务	1,925,732.19	1,155,740.11	39.98	33.85	-7.89	增加27.19个百分点
主营业务合计	1,997,847,465.31	1,308,261,128.34	34.52	-9.21	-9.51	增加0.22个百分点

随着医药体制改革的推进，国谈集采扩面，中西成药销售收入较上年同期下降9.68个百分点，毛利率较上年同期下降0.71个百分点；公司非药品结构占比提升0.37个百分点的同时，毛利率提升3.34个百分点，业绩贡献逐步体现，减缓毛利率下降幅度。

4、一季度深入挖掘顾客需求，丰富贴牌、独家代理、境外优质品牌相关品类的商品。在营贴牌产品约570个，贴牌商品销售额占主营业务收入比例稳成长至15%-16%。

5、专业服务转型

(1)公司已针对性地打造糖尿病、心脑血管、皮肤、呼吸、疼痛、眼科6个药学服务专科药房，积极响应健康中国、体重管理倡议，1季度新增减重专科药房。建立健全《专科药师门店准入与调整标准》，强化专科门店药师培训、考核标准。

专业、合规推荐司美格鲁肽、替尔泊肽、玛仕度肽等GLP-1糖尿病及体重管理健康产品，1季度销售金额突破4,800万元。

(2)结合公司的转型要求、长期深耕健康美丽专业服务的优势，除丰富商品品类，加强与上游厂家的合作提升员工专业知识外，公司将围绕独家代理的LSI系列产品，探索、打造皮肤专科门店，通过美容师岗位体系，提升服务顾客专业力。

6、全渠道专业服务能力提升

单位：万元

线上业务项目	2026年1-3月营业收入		2025年1-3月营业收入		金额较上年同期增减变动(%)
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
第三方平台B2C业务	14,959.36	7.15	19,394.05	8.45	-22.87
第三方平台O2O业务	31,067.97	14.86	29,770.46	12.98	4.36
自营平台业务	13,439.85	6.43	16,906.12	7.37	-20.50
合计	59,467.18	28.44	66,070.62	28.80	-9.99

公司深入挖掘线上业务的机会点，第三方平台O2O业务，通过合理布局区域中心门店，延伸线上服务时间，提升供应链能力，满足顾客“急懒夜专私”的差异化需求，夜间门店业务快速增长；加强线上经营模式从省会级城市向下渗透策略的执行，地级、县级、乡镇门店的店均产出增长率呈两位数增长。第三方O2O业务营业收入较上年同期增长4.36%，占营业收入比重为14.86%。

2026年1-3月，线上渠道实现营业收入59,467.18万元，占营业收入比重为28.44%。

7、新出台行业政策及影响

十五五规划明确加快建设健康中国：实施健康优先发展战略，健全健康促进政策制度体系，提升爱国卫生运动成效，推动从以治病为中心向以健康为中心转变，为人民群众提供公平可及、系统连续的健康服务，提高人民健康水平。

2026年1月22日，商务部等九部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》，明确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。要求强化药品零售行业专业服务、健康促进、应急保供等功能，打造更好服务人民医药健康需求的“健康驿站”：对完善药事服务（提升药学服务能力、促进处方流转、优化门诊统筹服务）、创新健康服务（提升服务体验、丰富业态）、强化应急服务、优化行业结构（支持零售药店兼并重组、鼓励批零一体化发展）、规范行业秩序（促进智慧监管、促进行业公平竞争）确定原则、指引。

《国务院办公厅关于健全药品价格形成机制的若干意见》、《国务院办公厅印发＜关于加快建设分级诊疗体系的若干措施＞的通知》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快建立长期护理保险制度的意见》等国家和各部委重要政策确定，将“十五五”规划纲要中健全医疗医保医药协同发展和治理机制、深化医药卫生体制改革的工作推向深入，医药分业政策持续落地，改革进入深水区，行业定位、服务价值和产业规划逐步清晰。

(三)2026年度主要经营策略

外部环境不利影响加深，国内深层次结构性矛盾显现，内需不振、预期偏弱等问题交织叠加，保持经济社会平稳运行的难度加大等困难和挑战凸显，复杂性、严峻性及不确定性持续。

医药零售行业处于新旧周期交汇阶段，中速增长的长周期与调整分化的短周期交织，面临医药分业、集中度提升等趋势，同时面临强监管、客流分化、毛利下降等现实压力。短期生存压力与长期专业化、数字化转型趋势激烈碰撞。

面对药店行业增速下行、政策承压、转型阵痛三期叠加的挑战，健之佳保持谨慎积极态度，以自身工作的确定性应对外部不确定性。公司回归零售本质，围绕国民全生命周期健康需求改造服务体系，强化核心能力，审慎应对风险，持续微调经营策略以应对外部变化。

1、坚持投资于人，赋能员工实现有效转型

2026年，公司围绕“差异化商品、专业服务”为核心推进转型，持续贯彻“以人为本”的理念，以丰富的商品资源、专业的培训体系和精细化运营体系赋能员工，增强顾客粘性、构建信任，优化费用结构、提升运营管理效率，推动业务向专业、精细、差异化的方向创新、转型。

持续推进全渠道发展，提升线上电商业务、O2O业务效能，改善顾客体验；积极探索直播业务，为门店及员工业绩增长赋能。

推动数字化运营能力提升，提高商品与供应链协同效率，提升管控效果和信息系统安全性；强化信息化建设赋能一线员工、提升运营管理效率与服务质量。

以更坚决、主动的策略专注强化核心竞争力，提升管理和营运效率，控费增效，通过精细化运营管理提升单店收益。

2、迁址整合、提质增效，提升店效、人效

门店拓展以高租金、高亏损门店整改扭转、保留证照资质的“腾笼换鸟”迁址为主，争取估值合理的并购整合机会。

细化门店管理，加强门店层级管控，聚焦具有业绩提升潜力的门店。强化营运措施执行，赋能执业药师和员工提升专业服务能力，提高奖金和人效。

3、强化全员用药安全、医保合规意识，推进统筹政策落地、逐步实施

建立定期培训、考核机制，强化全员合规意识、提升合规能力、防范违规风险。

完善制度建设和系统管控，加强医保稽核、处方强管控，药品追溯码全场景应用部署，有效降低员工操作风险，积极配合监管部门主动提高药监、医保合规水平；

积极与医保等部门协调，争取政策落地，在统筹政策明确区域，按规范模式将门诊统筹政策及业务落地、实施；

通过推进与互联网医院合作争取通过医保平台获取流转处方，规划和推进基层医疗机构设立，以“诊所+药店”模式，依靠基层医疗机构开展门诊统筹业务。

4、系统性推进开源节流

一线门店通过细化门店管理，加强层级管控，以精细化运营赋能店效、人效的提升。药事服务、采购、市场、新零售、顾客关系职能部门全方位支持一线门店业绩提升。

中后台部门全面冻结编制，强化全员费用管控意识，坚决执行谈判降费措施。

5、品类规划调整以支持转型，强化供应链能力，提升存货周转效率

坚持贯彻采购五大策略，规划并与工业企业共同打造GB商品品类船长；挖掘和塑造高品质的PB商品，发挥“以品类管理为核心驱动”规划的商品“拉力”与执业药师、店长、店员的专业化“推力”相结合，“营采合一”可持续、高效能驱动销售增长的营销体系效能。

境外采购业务体系拓展品牌商品引进、跨境购业务潜力，为公司转型升级、门店业绩和员工收入提升赋能。

加强受医保影响小的处方药、OTC，以及不受医保影响的非药品品类的规划、引进和销售，激发顾客需求；充分挖掘专科门店等现有差异化专业解决方案对转型和业绩提升的机会点。

通过品类调整、加强促销清理等模式，为业务转型、引进和推广新商品释放货架、仓储、资金等关键资源，提升存货周转效率。

高质量创新发展是公司的变革方向，健之佳以更坚决、主动的策略专注强化营运力、商品力和专业力，提升管理和营运效率，控费增效、积极竞价，与医药工业企业联合加大促销和专业推广力度，力争为顾客提供极致性价比服务和产品的核心经营策略高效贯彻、执行，以价换量、提升营业额、抢夺市场份额，提升店效、人效、品效。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：健之佳医药连锁集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	652,694,989.62	878,584,423.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	990,529,058.87	1,059,462,579.44
应收款项融资		
预付款项	48,937,104.51	57,239,031.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,052,957.24	50,172,983.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,097,153,840.63	2,113,943,657.30
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,888,605.02	174,637,544.93
流动资产合计	4,060,256,555.89	4,334,040,219.42
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	21,526,023.46	22,610,910.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	906,076,034.19	921,058,098.31
在建工程	193,111,513.17	194,171,828.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,130,923,453.76	1,167,757,939.31
无形资产	78,526,126.50	82,008,892.38
其中：数据资源		
开发支出	10,964,707.55	10,916,163.86
其中：数据资源	10,964,707.55	10,916,163.86
商誉	2,421,497,284.42	2,421,497,284.42
长期待摊费用	327,082,022.99	356,454,061.49
递延所得税资产	236,952,625.81	234,671,884.94
其他非流动资产	7,245,678.42	8,941,386.81
非流动资产合计	5,333,905,470.27	5,420,088,450.34
资产总计	9,394,162,026.16	9,754,128,669.76
流动负债：		
短期借款	2,067,344,552.25	1,995,827,138.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	695,194,642.90	993,250,145.89
应付账款	1,275,204,551.06	1,254,212,126.98
预收款项	2,463,675.42	2,246,081.62
合同负债	24,661,990.07	26,158,132.96
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	129,007,397.27	130,450,036.00
应交税费	67,831,528.57	87,467,027.33
其他应付款	74,980,782.30	85,506,931.10
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		
一年内到期的非流动负债	842,879,708.90	805,963,572.32
其他流动负债	74,666.42	85,245.40
流动负债合计	5,179,643,495.16	5,381,166,438.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	778,782,393.33	967,818,591.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	510,751,746.90	509,134,683.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,947,015.05	11,055,164.72
递延所得税负债	206,796,805.58	213,279,730.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,507,277,960.86	1,701,288,170.42
负债合计	6,686,921,456.02	7,082,454,608.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,542,928.00	154,542,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,337,876,098.81	1,337,876,098.81
减：库存股	145,436,403.02	145,436,403.02
其他综合收益	-620,094.74	-238,505.44
专项储备		
盈余公积	159,534,568.98	159,534,568.98
一般风险准备		
未分配利润	1,202,655,040.85	1,166,705,312.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,708,552,138.88	2,672,983,999.85
少数股东权益	-1,311,568.74	-1,309,939.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,707,240,570.14	2,671,674,060.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,394,162,026.16	9,754,128,669.76

公司负责人：蓝波 主管会计工作负责人：李恒 会计机构负责人：宋学金

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：健之佳医药连锁集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,090,858,636.19	2,294,216,877.71
其中：营业收入	2,090,858,636.19	2,294,216,877.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,056,719,148.27	2,262,073,926.00
其中：营业成本	1,349,738,248.97	1,491,283,896.63
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	5,817,671.59	5,946,691.40
销售费用	612,050,466.95	666,677,988.29
管理费用	60,066,372.94	65,478,634.91
研发费用		
财务费用	29,046,387.82	32,686,714.77
其中：利息费用	27,218,468.10	30,229,638.64
利息收入	768,108.55	961,442.52
加：其他收益	6,589,270.55	8,216,830.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,077,133.19	-2,119,039.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,084,887.12	-1,591,927.75
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,997,183.04	1,459,563.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,648,808.32	39,700,306.59
加：营业外收入	563,177.60	760,473.06
减：营业外支出	485,483.69	602,532.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,726,502.23	39,858,247.10
减：所得税费用	6,778,403.58	6,314,142.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,948,098.65	33,544,104.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,948,098.65	33,544,104.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,949,728.33	33,525,576.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,629.68	18,528.08
六、其他综合收益的税后净额	-381,589.30	-37,014.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-381,589.30	-37,014.29
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		
（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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-381,589.30	-37,014.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-381,589.30	-37,014.29
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,566,509.35	33,507,090.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,568,139.03	33,488,562.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,629.68	18,528.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蓝波 主管会计工作负责人：李恒 会计机构负责人：宋学金

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：健之佳医药连锁集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,156,395,646.45	2,304,850,557.96
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		
拆入资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,769,716.03	12,339,074.69
经营活动现金流入小计	2,159,165,362.48	2,317,189,632.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,504,543,078.05	1,625,488,533.13
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	341,358,537.59	373,756,215.92
支付的各项税费	75,462,837.44	50,119,658.52
支付其他与经营活动有关的现金	75,490,950.33	87,528,131.80
经营活动现金流出小计	1,996,855,403.41	2,136,892,539.37
经营活动产生的现金流量净额	162,309,959.07	180,297,093.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	20,002,138.30
取得投资收益收到的现金	8,219.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,530.00	88,812.00
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		
投资活动现金流入小计	30,014,749.17	20,090,950.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,447,026.85	42,805,974.34
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	85,447,026.85	42,805,974.34
投资活动产生的现金流量净额	-55,432,277.68	-22,715,024.04
三、筹资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	485,147,244.45	449,155,451.36
收到其他与筹资活动有关的现金	140,043,130.56	177,272,566.20
筹资活动现金流入小计	625,190,375.01	626,428,017.56
偿还债务支付的现金	502,937,012.41	353,550,295.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,882,848.66	14,940,767.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	289,715,578.45	365,931,677.96
筹资活动现金流出小计	810,535,439.52	734,422,740.99
筹资活动产生的现金流量净额	-185,345,064.51	-107,994,723.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-363,538.00	-212,367.96
五、现金及现金等价物净增加额	-78,830,921.12	49,374,977.85
加：期初现金及现金等价物余额	301,865,791.48	202,295,624.77
六、期末现金及现金等价物余额	223,034,870.36	251,670,602.62

公司负责人：蓝波 主管会计工作负责人：李恒 会计机构负责人：宋学金

(三) 2026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

特此公告

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：605266　证券简称：健之佳　公告编号：2026-023

健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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5月19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

2025年年度股东会

(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5月19日　13点30分

召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14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5月19日

至2026年5月19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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算报告	√
3	2026年度财务预算方案	√
4	2025年度利润分配方案	√
5	关于公司计提资产减值准备的议案	√
6	关于公司＜2025年年度报告＞及摘要的议案	√
7	关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案	√
8	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	√
9	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于确认2025年度董事薪酬的议案	√
11	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案	√
13	关于修改《公司章程》的议案	√

备注：本次股东会听取2025年度独立董事的述职报告、关于对2025年度高级管理人员薪酬确认的议案、关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的事项。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

2、特别决议议案：8、9、13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7-10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12

议案9应回避股东：蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明云健宏创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明春佳伟创业投资合伙企业（有限合伙）、云南祥群投资有限公司、蓝抒悦、蓝心悦及其他一致行动人，王雁萍及其一致行动人，其他与关联交易相关的股东回避表决。

议案10、12应回避股东：担任公司董事的股东回避表决。

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.sseinfo.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) 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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	605266	健之佳	2026/5/12

(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

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东会会议登记时间：2026年5月18日上午10:00-12:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室

3、登记方式：拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费。

3、联系地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室

4、邮政编码：650224

5、会议联系人：李子波

6、电话：0871-65711920

7、传真：0871-65711330

8、邮箱：ir@jzj.cn

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

健之佳医药连锁集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度财务决算报告			
3	2026年度财务预算方案			
4	2025年度利润分配方案			
5	关于公司计提资产减值准备的议案			
6	关于公司＜2025年年度报告＞及摘要的议案			
7	关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案			
8	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案			
9	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
10	关于确认2025年度董事薪酬的议案			
11	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
12	关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案			
13	关于修改《公司章程》的议案			

备注：本次股东会听取2025年度独立董事的述职报告、关于对2025年度高级管理人员薪酬确认的议案、关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的事项。

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。

证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2026-013

健之佳医药连锁集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月27日上午8:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部18楼召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议《2025年度总经理工作报告》

公司总经理蓝波先生向董事会提交《2025年度总经理工作报告》，就2025年度总体经营指标完成情况及整体工作进展进行回顾，并汇报2026年度工作计划。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

2、审议《2025年度董事会工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

3、审议《2025年度独立董事述职报告》

2025年度，公司三位独立董事本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，并向董事会提交了独立董事述职报告、独立性情况自查报告。经董事会核查未发现独立董事有法律、法规规定的不满足独立性的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，该报告需向公司年度股东会汇报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司审计委员会根据相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责，履行审核公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内部控制的工作，承接原监事会职权，审计委员会将2025年度履职情况及对会计师事务所的履职监督情况向董事会做了详细汇报。此议案经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过后，提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

5、审议《2025年度财务决算报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

6、审议《2026年度财务预算方案》

公司根据经营计划、拓展计划、融资计划等编制公司2026年度财务预算方案，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业政策、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请特别注意。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

7、审议《2025年度利润分配方案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-014）。

8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司在2025年度财务决算工作中，对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货存在减值迹象，部分长期股权投资、商誉存在资产减值迹象。按照《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，集团合并层面确认、计提资产减值准备85,682,162.64元。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

9、审议《关于公司＜2025年年度报告＞及摘要的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及摘要。

10、审议《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

此议案由第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健之佳医药连锁集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

11、审议《关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》、《关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

12、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

13、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

14、审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

15、审议《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

鉴于此议案涉及全体董事薪酬确认，基于谨慎性原则，第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议全体委员回避表决，本次董事会全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

该议案全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事薪酬、津贴及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

16、审议《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》

此议案经第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案需向公司年度股东会汇报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事薪酬、津贴及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

17、审议《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

此议案经第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提请股东会审议。

18、审议《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

此议案经第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案需向公司年度股东会汇报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事薪酬、津贴及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

19、审议《关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》

鉴于此议案涉及全体董事薪酬确认，基于谨慎性原则，第六届董事会薪酬与考核委员第五次会议全体委员回避表决，本次董事会全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事薪酬、津贴及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

20、审议《关于聘任内部审计负责人的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

何中磊先生具备履行职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《等相关法律法规和规范性文件的规定，公司聘任何中磊先生为公司内部审计负责人。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

21、审议《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-021）。

22、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-022）

23、审议《关于召开公司2025年年度股东会的通知》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2026年4月28日