证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-063

# 大参林医药集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的公告

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“大参林”、“大参林股份”或“公司”）于近期收到控股股东及实际控制人柯云峰、柯康保、柯金龙出具的《关于变更相关租赁物业承诺的函》，提出变更其作出的承诺。考虑到公司的实际经营需求，公司于2026年10月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》。具体公告如下：

一、原承诺产生背景

2017年3月，公司与广州大参林投资有限公司（2018年11月更名为“大参林投资集团有限公司”，以下简称“广州大参林投资”）签署租赁合同，广州大参林投资将其可使用的、位于广州市荔湾区龙溪大道410、410-1、410-2房屋出租予大参林作为仓储、办公用途使用（租赁房屋以下简称为“海龙仓库”、“总部办公楼”）。

公司所租赁的海龙仓库、总部办公楼的土地使用权类型为“划拨”、土地的用途为公共建筑用地，且总部办公楼办理的房产证证载权利人为“广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处”，海龙仓库尚未办理房产证。因此，大参林租赁的上述物业存在一定瑕疵。鉴于上述情形，公司在申请首次公开发行上市时披露了上述租赁物业瑕疵情况，公司及实际控制人亦出具了相关承诺，需于2020年12月31日前解决海龙仓库、总部办公楼等场所的物业瑕疵。

2020年12月3日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、2020年12月21日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》，进一步将上述承诺期限延长至2023年12月31日。

2023年12月13日公司召开了第四届董事会第九次会议、2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》，进一步将上述承诺期限延期至2026年12月31日。

二、原承诺的内容及履行情况

就上述租赁物业的瑕疵情况，公司及实际控制人作出了相关承诺，截至目前的履行情况如下：

| 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|
| 大参林及实际控制人出具承诺：若主管政府部门要求大参林不再使用广州市荔湾区龙溪大道410-2号物业作为仓库，或拟对该处物业实施拆迁，大参林将不再租赁使用该物业。<br>大参林及实际控制人出具承诺：若主管政府部门要求大参林不再使用广州市荔湾区龙溪大道410、410-1号物业作为办公楼，或拟对该处物业实施拆迁，大参林将不再租赁使用该物业。 | 截至目前履行了承诺。<br>在承诺期间，未出现前述情形。 |
| 大参林实际控制人承诺：<br>①2026年12月31日前，若广州大参林投资取得海龙仓库、总部办公楼合法有效产权证明，优先以取得成本向大参林转让海龙仓库、总部办公楼。<br>②2026年12月31日前，若广州大参林投资没有取得海龙仓库、总部办公楼合法有效产权，大参林将不再租赁海龙仓库、总部办公楼。<br>③2026年12月31日前，在大参林向广州大参林投资租赁海龙仓库、总部办公楼期间，广州大参林投资将按照市场公允价格向大参林出租该等物业。 | 截至目前履行了承诺。<br>在承诺期间，公司实际控制人依照承诺积极协调有关单位尽快完善上述租赁物业的权属手续，与上级主管部门进行了多次沟通。<br>截至目前，广州大参林投资未取得海龙仓库、总部办公楼的合法有效产权证明，相关权属手续仍在推进中。 |
| 大参林实际控制人承诺：若大参林股份因所承租总部办公楼及海龙仓库相关协议被认定为无效、用途与土地规划用途不符等原因，导致大参林股份无法继续正常使用总部办公楼及海龙仓库，本人将及时，全额补偿大参林股份因此而遭受的损失。 | 截至目前履行了承诺。<br>在承诺期间，未出现前述情形。 |

三、变更承诺的内容及变更的原因

（一）变更承诺的内容

鉴于截至目前广州大参林投资尚未取得海龙仓库、总部办公楼的合法有效产权证明，公司实际控制人柯云峰、柯康保、柯金龙提出对原承诺变更如下：

| 原承诺内容 | 变更后的承诺内容 |
|---|---|
| 大参林及实际控制人出具承诺：若主管政府部门要求大参林不再使用广州市荔湾区龙溪大道410-2号物业作为仓库，或拟对该处物业实施拆迁，大参林将不再租赁使用该物业。<br>大参林及实际控制人出具承诺：若主管政府部门要求大参林不再使用广州市荔湾区龙溪大道410、410-1号物业作为办公楼，或拟对该处物业实施拆迁，大参林将不再租赁使用该物业。 | 承诺内容无变化。 |
| 大参林实际控制人承诺：<br>①2026年12月31日前，若广州大参林投资取得海龙仓库、总部办公楼合法有效产权证明，优先以取得成本向大参林转让海龙仓库、总部办公楼。<br>②2026年12月31日前，若广州大参林投资没有取得海龙仓库、总部办公楼合法有效产权，大参林将不再租赁使用海龙仓库、总部办公楼。<br>③2026年12月31日前，在大参林向广州大参林投资租赁海龙仓库、总部办公楼期间，广州大参林投资将按照市场公允价格向大参林出租该等物业。 | 大参林实际控制人承诺：<br>①2029年12月31日前，若广州大参林投资取得海龙仓库、总部办公楼合法有效产权证明，优先以取得成本向大参林转让海龙仓库、总部办公楼。<br>②2029年12月31日前，若广州大参林投资没有取得海龙仓库、总部办公楼合法有效产权，大参林将不再租赁海龙仓库、总部办公楼。<br>③2029年12月31日前，在大参林向广州大参林投资租赁海龙仓库、总部办公楼期间，广州大参林投资将按照市场公允价格向大参林出租该等物业。 |
| 大参林实际控制人承诺：若大参林股份因所承租总部办公楼及海龙仓库相关协议被认定为无效、用途与土地规划用途不符等原因，导致大参林股份无法继续正常使用总部办公楼及海龙仓库，本人将及时，全额补偿大参林股份因此而遭受的损失。 | 承诺内容无变化。 |

（二）变更承诺的原因

在承诺期间，公司实际控制人依照承诺积极协调有关单位尽快完善上述租赁物业的权属手续，并与相关上级主管部门进行了多次协调沟通。截至目前，广州大参林投资尚未取得海龙仓库、总部办公楼的合法有效产权证明。此外，考虑到下述因素：

1、海龙仓库、总部办公楼变更权属手续主要取决于相关政策等外部因素，时间存在一定不确定性。

2、2026年10月，广州市荔湾区人民政府办公室出具《广州市荔湾区人民政府办公室关于对龙溪公路海北村以南划拨土地租赁有关事项予以确认的复函》：“一、该地块建筑物已在我区办理了临时场地租赁登记备案手续。二、同意海龙街道办将该地块建筑物继续由大参林医药集团股份有限公司按办公、存储用途使用。三、该地块的建筑物规划符合广州市相关土地利用总体规划，建筑物经合法批准建设，2029年12月31日前未被列入改造拆迁范围。”即大参林在2029年12月31日以前可以继续稳定地租赁使用海龙仓库、总部办公楼。

为保证公司经营的连续性、稳定性，减少租赁物业变动对公司可能产生的影响，公司实际控制人出具了变更相关租赁物业承诺的相关函件。

四、变更承诺履行的审批程序

（一）董事会审议情况

2026年10月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》，公司关联董事回避表决，其余非关联董事表决通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2026年10月28日，公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》，全体独立董事一致认为，公司实际控制人提出的变更承诺事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定；变更承诺事项符合公司目前实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意上述变更承诺事项，同意提交公司董事会审议。

五、变更承诺对公司的影响

本次公司实际控制人变更承诺，符合公司目前的实际情况，不会对公司发展造成不利影响，有利于维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。同时，公司将持续与控股股东保持定期沟通，了解承诺履行情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-062

# 大参林医药集团股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告

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10月28日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《大参林医药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，切实加强独立董事履职保障，根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下：

1、公司独立董事津贴标准由10万元/年（含税）调整至12万元/年（含税）；

2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬方案，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因本议案涉及独立董事自身薪酬，薪酬与考核委员会中独立董事委员回避后，非关联委员人数不过半，本议案直接提交公司董事会审议，公司独立董事刘国常、杨小强、龚凯颂均已回避表决。

本议案尚需提交至股东会审议。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-065

# 大参林医药集团股份有限公司关于2026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相关要求，现将大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026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 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(%) | 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 | 7,317,030,382.13 | 11.78 | 21,308,125,781.39 | 6.18 |
| 利润总额 | 472,483,150.55 | 18.62 | 1,795,962,903.08 | 17.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 344,150,414.94 | 21.68 | 1,270,851,423.15 | 17.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 340,532,675.38 | 19.71 | 1,271,890,099.88 | 18.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 924,627,488.47 | 12.94 | 2,213,978,164.85 | -40.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 20 | 1.12 | 17. 89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 20 | 1.12 | 17. 89 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.43 | 0.65 | 15.79 | 增加0.94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 | 27,677,545,308.03 | 26,486,999,380.83 | | 4.49 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,604,072,372.24 | 7,367,779,874.96 | | 3.21 |

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

（1）主营业务分行业情况 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售 | 16,944,264,001.37 | 10,482,652,784.84 | 38.13 | 3.70 | 2.98 | 增加0.43个百分点 |
| 加盟及分销 | 3,746,437,544.07 | 3,371,086,669.09 | 10.02 | 17.11 | 16.29 | 增加0.63个百分点 |
| 合计 | 20,690,701,545.44 | 13,853,739,453.93 | 33.04 | 5.89 | 5.93 | 减少0.03个百分点 |

（2）主营业务分地区情况 单位：元，币种：人民币

| 分行业 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华南地区 | 13,045,592,554.00 | 4.59 |
| 华中地区 | 2,030,166,112.84 | 3.86 |
| 华东地区 | 1,747,477,468.88 | 11.72 |
| 东北华北西南及西北地区 | 3,867,465,409.72 | 9.03 |
| 合计 | 20,690,701,545.44 | 5.89 |

（3）主营业务分产品情况 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 | 16,748,014,521.94 | 11,703,104,595.34 | 30.12 | 8.39 | 8.38 | 持平 |
| 中参药材 | 1,748,931,980.29 | 921,184,182.20 | 47.33 | -10.92 | -18.11 | 增加4.63个百分点 |
| 非药品 | 2,193,755,043.21 | 1,229,450,676.39 | 43.96 | 3.26 | 6.42 | 减少1.66个百分点 |
| 合计 | 20,690,701,545.44 | 13,853,739,453.93 | 33.04 | 5.89 | 5.93 | 减少0.03个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司贯彻落实深耕华南布局全国的战略，通过自建、并购和直营式加盟三驾马车，持续推进强势区域的加密以及弱势区域的突破，并不断拓展空白区域。

从行业来看，公司主要业务为医药零售业务，零售业务收入同比增长3.7%，占比81.89%；与此同时，公司利用直营式加盟店的特点及优势，在弱势区域迅速布局直营式加盟店，带动加盟及分销业务收入的快速增长，同比增长17.11%，直营式加盟不仅贡献毛利润及净利润规模，而且进一步提升公司的销售规模，规模优势得以进一步加强并反哺直营零售业务。

从地区来看，公司深耕华南地区，通过成熟品牌市场效应保持销售的稳步增长，在华东地区取得了较高的增速，营业收入增长11.72%。总体上，公司在各地区的发展基本平衡；公司积极实施省外扩张战略，东北、华北、西南、西北地区继续保持增速，主要是直营门店内生增长、加盟批发业务增长。

二、报告期内门店变动情况

1、报告期内门店布局新增情况：

截至2026年09月30日，公司拥有门店19,791家（含加盟店8,615家），总经营面积948,098平方米（不含加盟店面积），2026年1-9月，公司净增门店2,033家，其中：新开门店421家，收购门店488家，加盟店1,325家，关闭门店201家。区域分布如下：

单位：家

| 地区 | 2026年1-9月 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本期新增情况 | | | | 本期闭店 | 总数 |
| | 自建 | 收购 | 加盟 | 小计 | | |
| 华南地区 | 263 | 38 | 228 | 529 | 60 | 11,019 |
| 华东地区 | 47 | 327 | 283 | 657 | 30 | 2,479 |
| 华中地区 | 49 | - | 208 | 257 | 46 | 2,257 |
| 东北、华北、西北及西南地区 | 62 | 123 | 606 | 791 | 65 | 4,036 |
| 总计 | 421 | 488 | 1,325 | 2,234 | 201 | 19,791 |

说明：2026年1-9月累计关闭201家门店，主要原因：地方性规划，资源整合及策略性调整等因素。

2、报告期内公司直营门店经营效率情况

| 地区 | 2026年1-9月 | | |
|---|---|---|---|
| | 门店数(家) | 门店有效月均经营面积(平方米) | 有效月均平效(含税，元/平方米) |
| 华南地区 | 6,747 | 545,471.74 | 2,374.72 |
| 华东地区 | 1,283 | 113,398.74 | 1,820.22 |
| 华中地区 | 1,076 | 91,696.52 | 2,078.01 |
| 东北、华北、西北及西南地区 | 2,070 | 197,530.69 | 1,965.10 |
| 合计 | 11,176 | 948,097.68 | 2,209.01 |

注：月均平效=月均含税零售收入/门店经营面积。

其中，华南地区包括：广东省、广西壮族自治区、海南省；

华东地区包括：江西省、浙江省、福建省、江苏省、山东省、安徽省、上海市；

华中地区包括：河南省、湖北省；

东北、华北、西北及西南地区：河北省、黑龙江省、陕西省、四川省、重庆市、辽宁省、山西省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区等。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-067

# 大参林医药集团股份有限公司关于召开2026年第三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11月16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年第三次临时股东会

(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11月16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11月16日

至2026年11月16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 | 关于员工持股平台参股子公司的议案 | √ |
| 2 | 关于变更回购股份用途并注销的议案 | √ |
| 3 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 4 | 关于调整独立董事薪酬方案的议案 | √ |
| 5 | 关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，详情请见公司2026年10月30日在上海证券交易所站(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：2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、5

涉及关联股东回避表决的议案：1、5

应回避表决的关联股东名称：议案1应回避的股东有柯国强、谭群飞、柯拓基、陈洪、陈长成、彭广智、江欣及其关联方；议案5应回避的股东有柯云峰、柯康保、柯金龙及其一致行动人。

4、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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sse.info.com)进行投票。首次登录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 | 603233 | 大参林 | 2026/11/9 |

(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方为有效。

(二) 会议登记时间：2026年11月13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10月30日

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11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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 | 关于员工持股平台参股子公司的议案 | | | |
| 2 | 关于变更回购股份用途并注销的议案 | | | |
| 3 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | | | |
| 4 | 关于调整独立董事薪酬方案的议案 | | | |
| 5 | 关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案 | | | |

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：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-067

# 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 | 大参林(辽宁)药业有限公司、大参林(浙江)医药有限公司等9家子公司 |
|---|---|---|
| | 本次担保金额 | 32,450万元 |
| | 实际为其提供的担保金额 | 112,000万元 |
| | 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) | 492,000 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 66.78 |
| 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%<br>√担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□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<br>√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 | 大参林(辽宁)药业有限公司 | 4,000 | 招商银行股份有限公司大连分行 | 连带责任担保 | 无 | 以实际签署的合同为准 |
| | | 5,000 | 广发银行股份有限公司沈阳分行 | 连带责任担保 | 无 | 以实际签署的合同为准 |
| | 大参林(浙江)医药有限公司 | 1,500 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 连带责任担保 | 无 | 以实际签署的合同为准 |
| | 信阳大参林百姓福医药连锁有限公司 | 1,000 | 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 |
| | 浙江大参林医药供应链有限公司 | 800 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 连带责任担保 | 无 | 以实际签署的合同为准 |
| | 重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司 | 6,000 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 连带责任担保 | 无 | 以实际签署的合同为准 |
| | 德阳大成家人健康连锁药房有限公司 | 1,150 | 中信银行股份有限公司德阳分行 | 连带责任担保 | 无 | 以实际签署的合同为准 |
| | 广西大参林药业有限公司 | 5,000 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 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 | 4,000 | 广发银行股份有限公司南通通州支行 | 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 | 4,000 | 广发银行股份有限公司南通通州支行 | 连带责任担保 | 无 | 以实际签署的合同为准 |
| | 合 计 | 32,450 | - | - | - | - |

(二) 内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议、2026年5月18日召开了2025年年度股东会，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2026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88.2亿元人民币，担保期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日，本次担保为股东会授权额度内的担保。

二、被担保人基本情况

(1)大参林(辽宁)药业有限公司

| 被担保人类型 | √法人 |
|---|---|
| 被担保人名称 | 大参林(辽宁)药业有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √控股子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股51% |
| 法定代表人 | 张吉军 |
| 统一社会信用代码 | 91210724MAC3DM5127 |
| 成立时间 | 2022-10-27 |
| 注册地 | 辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区9-1号 |
| 注册资本 | 3,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 药品及相关商品的批发与运输 |
| 主要财务指标(万元) | 项目 / 2026年9月30日(未经审计) / 2025年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 / 42,808.53 / 33,600.85 |
| | 负债总额 / 34,085.68 / 26,549.91 |
| | 资产净额 / 8,722.85 / 7,050.94 |
| | 营业收入 / 56,780.10 / 65,748.51 |
| | 净利润 / 1,671.90 / 1,471.26 |

(2)大参林(浙江)医药有限公司

| 被担保人类型 | √法人 |
|---|---|
| 被担保人名称 | 大参林(浙江)医药有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √控股子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股87.36% |
| 法定代表人 | 陈韧 |
| 统一社会信用代码 | 91330182MA7DYC0K3X |
| 成立时间 | 2021-12-23 |
| 注册地 | 浙江省杭州市建德市洋溪街道新安江路969号2号楼4层4-2 |
| 注册资本 | 10,404万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 药品及相关商品的批发与运输 |
| 主要财务指标(万元) | 项目 / 2026年9月30日(未经审计) / 2025年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 / 14,696.37 / 9,575.87 |
| | 负债总额 / 9,316.06 / 3,754.51 |
| | 资产净额 / 5,380.31 / 5,821.36 |
| | 营业收入 / 9,360.93 / 12,454.32 |
| | 净利润 / -441.04 / -557.33 |

(3)信阳大参林百姓福医药连锁有限公司

| 被担保人类型 | √法人 |
|---|---|
| 被担保人名称 | 信阳大参林百姓福医药连锁有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √控股子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股51% |
| 法定代表人 | 戚培毓 |
| 统一社会信用代码 | 91411525MA47U0DQ0Y |
| 成立时间 | 2019-12-12 |
| 注册地 | 河南省信阳市固始县城关镇淮北路与长江路交叉口东 |
| 注册资本 | 818.0052万人民币 |
| 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 / 2026年9月30日(未经审计) / 2025年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 / 7,881.79 / 9,195.47 |
| | 负债总额 / 3,668.25 / 4,964.59 |
| | 资产净额 / 4,213.54 / 4,230.88 |
| | 营业收入 / 6,535.70 / 9,835.68 |
| | 净利润 / 591.66 / 676.88 |

(4)浙江大参林医药供应链有限公司

| 被担保人类型 | √法人 |
|---|---|
| 被担保人名称 | 浙江大参林医药供应链有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √控股子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股90% |
| 法定代表人 | 凌韦产 |
| 统一社会信用代码 | 91330109MAE1HBK89T |
| 成立时间 | 2024-10-21 |
| 注册地 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道陈端路698号1幢306-2号 |
| 注册资本 | 1,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 药品及相关商品的批发与运输 |
| 主要财务指标(万元) | 项目 / 2026年9月30日(未经审计) / 2025年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 / 4,009.95 / 4,187.17 |
| | 负债总额 / 3,253.69 / 3,342.92 |
| | 资产净额 / 756.26 / 844.25 |
| | 营业收入 / 4,618.82 / 3,524.60 |
| | 净利润 / -87.99 / -101.42 |

(5)重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司

| 被担保人类型 | √法人 |
|---|---|
| 被担保人名称 | 重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √控股子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股66% |
| 法定代表人 | 邓文光 |
| 统一社会信用代码 | 91500104MA5U306K1U |
| 成立时间 | 2015-10-08 |
| 注册地 | 重庆市大渡口区春晖路街道翠桥路101号3幢5-4 |
| 注册资本 | 8,200万人民币 |
| 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 / 2026年9月30日(未经审计) / 2025年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 / 21,940.37 / 24,324.78 |
| | 负债总额 / 15,586.36 / 18,307.65 |
| | 资产净额 / 6,354.01 / 6,017.13 |
| | 营业收入 / 19,185.53 / 26,194.71 |
| | 净利润 / 336.88 / 75.29 |

(6)德阳大成家人健康连锁药房有限公司

| 被担保人类型 | √法人 |
|---|---|
| 被担保人名称 | 德阳大成家人健康连锁药房有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | √控股子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 控股持股51% |
| 法定代表人 | 张发明 |
| 统一社会信用代码 | 91510600MA62303D1E |
| 成立时间 | 2015-10-09 |
| 注册地 | 四川省德阳市泰山南路二段735号银鑫五洲广场22栋28-4号 |
| 注册资本 | 700万人民币 |
| 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 / 2026年9月30日(未经审计) / 2025年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 / 4,407.82 / 4,713.23 |
| | 负债总额 / 3,345.49 / 3,982.05 |
| | 资产净额 / 1,062.33 / 731.18 |
| | 营业收入 / 5,148.91 / 7,591.68 |
| | 净利润 / 331.15 / 286.23 |

(7)广西大参林药业有限公司

| 被担保人类型 | √法人 |
|---|---|
| 被担保人名称 | 广西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 |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股100% |
| 法定代表人 | 林慧玲 |
| 统一社会信用代码 | 91450900MA5KE2QW3X |
| 成立时间 | 2016-09-13 |
| 注册地 | 玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口(2号楼二楼206-211号房) |
| 注册资本 | 1,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 药品及相关商品的批发与运输 |
| 主要财务指标(万元) | 项目 / 2026年9月30日(未经审计) / 2025年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 / 85,321.07 / 68,172.16 |
| | 负债总额 / 57,644.56 / 45,226.89 |
| | 资产净额 / 27,676.51 / 22,945.27 |
| | 营业收入 / 74,238.08 / 96,096.15 |
| | 净利润 / 4,731.24 / 3,331.07 |

(8)南通市大参林医药有限公司

| 被担保人类型 | √法人 |
|---|---|
| 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 | √控股子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 通过控股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霜路18号综合楼一层 |
| 注册资本 | 3,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 药品及相关商品的批发与运输 |
| 主要财务指标(万元) | 项目 / 2026年9月30日(未经审计) / 2025年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 / 42,808.53 / 33,600.85 |
| | 负债总额 / 34,085.68 / 26,549.91 |
| | 资产净额 / 8,722.85 / 7,050.94 |
| | 营业收入 / 56,780.10 / 65,748.51 |
| | 净利润 / 1,671.90 / 1,471.26 |

(9)南通市江海大药房连锁有限公司

| 被担保人类型 | √法人 |
|---|---|
| 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 | √控股子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股51% |
| 法定代表人 | 吴爱国 |
| 统