证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-059

大参林医药集团股份有限公司 关于员工持股平台参股子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长与发展，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股平台广州集芸智投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州集芸智”）拟通过直接或间接参股的方式入股大参林（辽宁）药业有限公司、陕西大参林药业有限公司、重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林（南京）医药连锁有限公司等4家子公司。

● 本次交易对象为广州集芸智投资服务合伙企业（有限合伙）。公司部分董事及高级管理人员为上述合伙企业的有限合伙人，本次交易参照关联交易进行审议。

● 本次交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的意见，本次交易尚需提交股东会审议。

一、本次交易概述

（一）方案概述

1、本次交易通过持有员工持股平台广州集芸智相应份额直接或间接持有部分子公司的股权，参与对象及出资份额具体如下：

序号	参与对象	人员数量（人）	出资金额（万元）	占员工持股平台份额的比例
1	董事柯国强、谭群飞、柯拓基，高级管理人员陈洪，陈长成、彭广智、江欣	7	2,450	51.14%
2	其他核心业务人员	10	2,340	48.86%
合计		17	4,790	100%

2、上述员工持股平台根据经营状况亟需提升区域的标准，确定大参林（辽宁）药业有限公司、陕西大参林药业有限公司、重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林（南京）医药连锁有限公司等4家子公司参股，该等子公司主要财务指标情况如下：

单位：万元

子公司名称	2026年6月30日		2025年度	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司	14,605.74	121.59	26,249.91	-210.23
大参林(南京)医药连锁有限公司	1,262.97	-119.77	1,591.72	-265.27

单位：万元

子公司名称	2026年8月31日		2025年度	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
大参林(辽宁)药业有限公司	25,882.13	-728.92	38,427.22	5.09
陕西大参林药业有限公司	22,194.34	25.37	26,519.34	1.23

注：上述子公司本期财务数据取自评估基准日数据。

3、员工持股平台广州集芸智持有锦州市集芸智咨询管理合伙企业（有限合伙）及西安集芸智参管理咨询合伙企业(有限合伙)等2家的省级合伙平台份额，间接参股对应的子公司大参林（辽宁）药业有限公司及陕西大参林药业有限公司。

同时，员工持股平台广州集芸智拟直接持股重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林（南京）医药连锁有限公司等2家子公司。

参股价格参照评估值确定，价格公允，具体投资明细如下：

单位：万元

序号	子公司名称	实缴资本	子公司估值情况		子公司直接股东投资			广州集芸智			
			评估值	投资估值（投前）	省级合伙平台投资金额	省级合伙平台投资比例	广州集芸智对省级合伙平台投资金额	广州集芸智间接持股子公司比例	广州集芸智对子公司投资金额	广州集芸智直接持股子公司比例
1	大参林(辽宁)药业有限公司	3,000.00	2,121.16	3,000.00	970.00	18.915%	255.00	4.9725%	/	/
2	陕西大参林药业有限公司	1,000.00	3,500.00	3,500.00	1,014.00	19.773%	255.00	4.9725%	/	/
3	重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司	8,200.00	20,470.00	21,000.00	/	/	/	/	255.00	1.2143%
4	大参林(南京)医药连锁有限公司	10,000.00	8,960.99	10,000.00	/	/	/	/	255.00	2.4593%

注1：北京坤元至诚资产评估有限公司对上述子公司均进行了评估，并出具了相应的评估报告；

注2：广州集芸智对应投资金额不超过本次披露金额。

4、员工持股平台剩余资金用于后续对其他子公司的持股，后续参股时将按照相关法律法规规定履行审议程序。

5、公司放弃对该等子公司股权变动的优先受让权或优先认购权。

6、公司董事会授权公司管理层在法律法规范围内全权制定和实施具体方案，包括但不限于参与员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署、工商变更的办理等相关事项。

（二）交易各方的关联关系

本次员工持股平台广州集芸智的参与员工中，柯国强、谭群飞、柯拓基为公司董事，陈洪、陈长成、江欣、彭广智为公司高级管理人员，上述人员均系员工持股平台广州集芸智的有限合伙人，合计持有份额比例51.14%，其他人员均为公司核心业务骨干。本次交易参照关联交易进行审议。

（三）审议情况

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《关于员工持股平台入股子公司的议案》，公司全体独立董事发表了同意的意见。

（四）交易生效所需履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项需提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、员工持股平台的基本情况

本次员工持股平台基本情况如下：

公司名称	广州集芸智投资服务合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	谭锦盟
注册资本	4,790万元
地址	广州市荔湾区东漖北路78号201房自编A252室
成立时间	2024-02-23
经营范围	健康咨询服务（不含诊疗服务）;以自有资金从事投资活动;

三、员工持股平台拟参股的子公司基本情况

为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，促进员工与企业共同成长与发展，员工持股平台按照经营状况亟需提升区域的标准，选择符合标准的子公司投资参股，实现合作共赢，与公司首期员工合伙平台参股子公司一致，拟参股子公司名单及选择标准如下：

子公司名称	选择标准
大参林（辽宁）药业有限公司	公司于2021年进入辽宁地区，拓展速度较快，初具规模，但经营状况仍亟需提升。此次拟通过员工持股计划间接入股，激发管理层的经营积极性，加强区域管理，改善经营状况。
陕西大参林药业有限公司	公司于2018年进入陕西地区，子公司已具备一定的收入规模，但经营状况仍亟需提升。此次拟通过员工持股计划间接入股，激发管理层的经营积极性，加大区域拓展，提升区域市占率以及影响力。
重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司	公司于2021年进入重庆地区，子公司已具备一定的收入规模，但经营状况仍亟需提升。此次拟通过员工持股计划直接入股，激发管理层的经营积极性，加大区域拓展，提升区域市占率以及影响力。
大参林（南京）医药连锁有限公司	公司于2019年进入江苏地区，子公司已具备一定的收入规模，但经营状况仍亟需提升。此次拟通过员工持股计划直接入股，激发管理层的经营积极性，加大区域拓展，提升区域市占率以及影响力。

（一）大参林（辽宁）药业有限公司

广州集芸智持有锦州市集芸智咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦州集芸智”）的26.29%份额，后续锦州集芸智将参股大参林（辽宁）药业有限公司(以下简称“辽宁大参林”)，实现广州集芸智间接持有辽宁大参林4.9725%的股权。

1、锦州市集芸智咨询管理合伙企业（有限合伙）基本情况

（1）基本信息

截至本公告出具之日，锦州集芸智基本信息如下：

公司名称	锦州市集芸智咨询管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2026年10月19日
注册资本	970万
注册地址	辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区9-1号
执行事务合伙人	广州迪生管理咨询服务有限公司
经营范围	企业管理咨询;信息咨询服务
主营业务	仅用于投资辽宁大参林股权，未从事其他业务

锦州集芸智产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）主要财务数据

锦州集芸智仅用于投资辽宁大参林股权，未从事其他业务，辽宁大参林的财务数据参见本小节之“2/(3)”的相关财务数据。

（3）锦州集芸智不是失信被执行人。

2、大参林（辽宁）药业有限公司基本情况

（1）基本信息

截至本公告出具之日，辽宁大参林基本信息如下：

公司名称	大参林(辽宁)药业有限公司
成立时间	2022-10-27
注册资本	3,000万人民币
注册地址	辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区9-1号
法定代表人	张吉军
主营业务	药品零售及批发

辽宁大参林产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）股东变化情况

本次交易完成后，锦州集芸智持有辽宁大参林18.915%股权，辽宁大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

（3）最近一年及评估基准日主要财务数据

单位：万元

项目	2026年8月31日	2025年度
资产总额	18,252.01	10,803.42
负债总额	16,488.12	8,274.95
净资产	1,763.89	2,528.46
营业收入	25,882.13	38,427.22
利润总额	-728.92	19.82
净利润	-728.92	5.09

注：该公司2025年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年8月财务数据未经审计。

（4）辽宁大参林不是失信被执行人。

（二）陕西大参林药业有限公司

广州集芸智拟持有西安集芸智参管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安集芸智”) 25.15%份额，后续西安集芸智将入股陕西大参林药业有限公司(以下简称“陕西大参林”)，实现广州集芸智间接持有陕西大参林4.9725%的股权。

1、西安集芸智参管理咨询合伙企业(有限合伙)基本情况

（1）基本信息

拟新设的西安集芸智基本信息如下：

公司名称	西安集芸智参管理咨询合伙企业(有限合伙)(筹)
注册资本	1,014万
注册地址	西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际2号楼3层06室
执行事务合伙人	广州迪生管理咨询服务有限公司
经营范围	企业管理咨询;信息咨询服务
主营业务	仅用于投资陕西大参林股权，未从事其他业务

注：上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。

西安集芸智产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）主要财务数据

西安集芸智仅用于投资陕西大参林股权，未从事其他业务，陕西大参林的财务数据参见本小节之“2/(3)”的相关财务数据。

（3）西安集芸智不是失信被执行人。

2、陕西大参林药业有限公司基本情况

（1）基本信息

截至本公告出具之日，陕西大参林基本信息如下：

公司名称	陕西大参林药业有限公司
成立时间	2021-06-07
注册资本	1,000万人民币
注册地址	陕西省西安市未央区未央路与政法巷十字西南侧宝龙国际六层608室
法定代表人	潘德森
主营业务	医药批发及运输

陕西大参林产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）股东变化情况

本次交易完成后，西安集芸智持有陕西大参林19.773%股权，陕西大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

（3）最近一年及评估基准日主要财务数据

单位：万元

项目	2026年8月31日	2025年度
资产总额	21,433.98	15,367.43
负债总额	20,454.05	14,412.86
净资产	979.94	954.57
营业收入	22,194.34	26,519.34
利润总额	78.71	-0.09
净利润	25.37	1.23

注：上表为陕西大参林合并报表数据，包括其下属子公司陕西大参林健康药房有限公司、汉中大参林健康药房有限公司；该公司2025年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年8月财务数据未经审计。

（4）陕西大参林不是失信被执行人。

（三）重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司

（1）基本信息

截至本公告出具之日，重庆大参林基本信息如下：

公司名称	重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司
成立时间	2015-10-08
注册资本	8,200万人民币
注册地址	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢5-4
法定代表人	邓文光
主营业务	药品零售

重庆大参林产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）股东变化情况

本次交易完成后，广州集芸智持有重庆大参林1.2143%股权，重庆大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

（3）最近一年及评估基准日主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日	2025年度
资产总额	28,779.31	24,296.40
负债总额	23,192.95	18,794.25
净资产	5,586.35	5,502.15
营业收入	14,605.74	26,249.91
利润总额	121.59	-129.65
净利润	121.59	-210.23

注：上表为重庆大参林合并报表数据，包括其下属子公司重庆时珍阁润祥药房有限公司、重庆市万家燕物流有限公司、重庆市万家燕润祥药店有限责任公司；该公司2025年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年6月财务数据未经审计。

（4）重庆大参林不是失信被执行人。

（四）大参林（南京）医药连锁有限公司

（1）基本信息

截至本公告出具之日，南京大参林基本信息如下：

公司名称	大参林(南京)医药连锁有限公司
成立时间	2023-12-19
注册资本	10,000万人民币
注册地址	南京市栖霞区迈皋桥街道和悦街8-13号、8-14号
法定代表人	吴爱国
主营业务	药品零售

南京大参林产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）股东变化情况

本次交易完成后，广州集芸智持有南京大参林2.4593%股权，南京大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

（3）最近一年及评估基准日主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日	2025年度
资产总额	15,284.58	10,209.37
负债总额	6,322.47	929.91
净资产	8,962.11	9,279.46
营业收入	1,262.97	1591.72
利润总额	-119.77	-267.96
净利润	-119.77	-265.27

注：该公司2025年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年6月财务数据未经审计。

（4）南京大参林不是失信被执行人。

四、本次员工持股平台拟入股的子公司主体评估、定价情况

评估机构充分考虑评估对象的价值类型、经营情况、资产规模以及所获取评估资料的充分性等相关因素，评估机构对子公司的评估取值方法采用收益法，评估取值方法合理。评估机构对各评估对象选择的评估方法、选取理由及评估估值情况具体如下：

单位：万元

评估对象	报告号	评估方法	评估方法选取理由	评估估值
大参林(辽宁)药业有限公司	京坤评报字[2026]1164号	资产基础法	被评估单位成立时间较短，目前处于业务扩张期，整体盈利水平未见明显改善，截至评估基准日仍处于亏损状态，难以对未来收益进行合理预测，与经营相关的风险无法可靠度量，故本次不宜采用收益法。被评估单位会计核算健全，被评估资产的数量可以核实，重置成本可以多渠道获取，故本次适宜采用资产基础法评估。	2,121.16
陕西大参林药业有限公司	京坤评报字[2026]1166号	收益法	被评估单位近年的经营情况表明其具备稳定获取收益能力，未来收益从其历史实际运行情况来看可以合理预测；风险可以量化；营运现金流能够保障资产不断更新，并保持其整体获利能力，故本次评估适宜采用收益法。	3,500.00
重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司	京坤评报字[2026]0957号	收益法	被评估单位在重庆地区经营多年，近年的经营情况表明其具备稳定获取收益能力，未来收益从其历史实际运行情况来看可以合理预测；风险可以量化；营运现金流能够保障资产不断更新，并保持其整体获利能力，故本次评估适宜采用收益法。	20,470
大参林(南京)医药连锁有限公司	京坤评报字[2026]0885号	资产基础法	被评估单位成立时间较短，目前业务规模小，整体盈利水平未见明显改善，处于持续亏损状态，难以对未来收益进行合理预测，与经营相关的风险无法可靠度量，故本次不宜采用收益法。被评估单位会计核算健全，被评估资产的数量可以核实，重置成本可以多渠道获取，故本次适宜采用资产基础法评估。	8,960.99

经各方协商一致，参考该等子公司评估价值，各拟入股的子公司投资估值（投前）与评估估值对比情况如下：

单位：万元

序号	子公司名称	实缴资本（投前）	投资估值（投前）	评估估值	投资价格是否公允
1	大参林(辽宁)药业有限公司	3,000	3,000	2,121.16	公允
2	陕西大参林药业有限公司	1,000	3,500	3,500	公允
3	重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司	8,200	21,000	20,470	公允
4	大参林(南京)医药连锁有限公司	10,000	10,000	8,960.99	公允

上述子公司的评估均由北京坤元至诚资产评估有限公司出具相关的评估报告。

综上所述，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，投资价格公允，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害上市公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、交易的目的和对公司的影响

本次交易的成功实施，将有效调动公司管理层的工作积极性和主动性，强化其企业认同感，建立起双方利益共享和风险共担的长效机制，进一步推动公司稳健发展，做强做优。本次交易完成后，大参林（辽宁）药业有限公司、陕西大参林药业有限公司、重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林(南京)医药连锁有限公司等4家子公司仍为公司合并财务报表内企业。本次交易不会导致公司失去对该等子公司的控制权，不会对公司利润造成重大影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

上述关联人除在公司领取薪酬外，经第五届董事会第三次会议审议通过，广州集芸智投资服务合伙企业（有限合伙）通过省级合伙平台间接参股安徽大参林药业有限公司、新疆大参林医药连锁有限公司2家子公司，该次交易参照关联交易进行审议，广州集芸智对省级合伙平台投资金额合计872万元。

七、独立董事的专门会议意见

本次员工持股平台拟入股大参林（辽宁）药业有限公司、陕西大参林药业有限公司、重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林(南京)医药连锁有限公司等4家子公司事项，符合公司及子公司的发展需求和整体利益，不会对公司独立性构成影响。本次拟入股子公司定价合理，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为公司本次交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，审议和表决程序合法合规。

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：2026-061

大参林医药集团股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》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日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

根据公司经营发展需要，需增加经营范围：“成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)”，相应修改《公司章程》相关条款。

具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第十五条	许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；呼叫中心；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；母婴保健技术服务；职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：五金产品批发；电子产品销售；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；单用途商业预付卡代理销售；农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险品）；日用杂货销售（不含化学品）；卫生杀虫剂销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品批发；日用品销售；家居用品销售；机械设备销售；办公设备销售；家用电器销售；电器辅助设备销售；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；饰品批发；珠宝首饰零售；食品添加剂销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；服装服饰批发；礼品花卉销售；通讯设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理咨询；家政服务；眼镜制造；诊所服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；货物进出口；计算器设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；居民日常生活服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；日用产品修理；技术进出口；中草药种植；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；社会经济咨询服务；销售代理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；呼叫中心；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；母婴保健技术服务；职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：五金产品批发；电子产品销售；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；单用途商业预付卡代理销售；农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生杀虫剂销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品批发；日用品销售；家居用品销售；机械设备销售；办公设备销售；家用电器销售；电器辅助设备销售；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；饰品批发；珠宝首饰零售；食品添加剂销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；服装服饰批发；礼品花卉销售；通讯设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理咨询；家政服务；眼镜制造；诊所服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；货物进出口；计算器设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；居民日常生活服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；日用产品修理；技术进出口；中草药种植；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；社会经济咨询服务；销售代理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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》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10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10月30日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-058

大参林医药集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第四次会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开，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《关于公司2026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，按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的相关要求，公司编制了《2026年第三季度报告》。

本议案经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于员工持股平台参股子公司的议案》

为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长与发展，员工持股平台广州集芸智投资服务合伙企业（有限合伙）拟通过直接或间接参股的方式入股大参林（辽宁）药业有限公司、陕西大参林药业有限公司、重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林（南京）医药连锁有限公司等4家子公司。在员工持股平台中，柯国强、谭群飞、柯拓基为公司董事，陈洪、陈长成、彭广智、江欣为公司高级管理人员，本次交易参照关联交易进行审议。

本议案关联董事柯云峰、柯拓基、柯国强、谭群飞回避表决。

本议案经公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过。

表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案尚需递交至2026年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，公司拟将公司于2024年度实施的回购公司股份方案的股份用途，由“后续实施股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交至2026年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

根据公司经营发展需要，需增加经营范围：“成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)”，需相应修改《公司章程》相关条款。

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。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交至2026年第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

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，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)。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。本议案三位独立董事回避表决。

本议案尚需提交至2026年第三次临时股东会审议。

6、审议通过《关于向控股子公司参力科技增资暨关联交易的议案》

公司的全资子公司广州珂芙尼信息科技有限公司拟与关联方广州参发投资有限公司、隆鹏科技(广州)有限公司、广州智尚物业有限公司按各自持股比例对广州参力科技有限公司进行同比例增资，增资总额不超过35,000万元。

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年第四次专门会议审议通过。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，其中关联董事柯云峰、柯拓基、柯舟回避表决。

7、审议通过《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》

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函，承诺期限延长至2029年12月31日。

本议案经公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，其中关联董事柯云峰、柯拓基、柯舟回避表决。

本议案尚需提交至2026年第三次临时股东会审议。

8、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

为保证公司内部审计工作有序开展，经公司审计委员会审核并提名，聘任夏雄厉先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

9、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年11月16日在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，审议上述部分议案。

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10月30日

证券代码：603233 证券简称：大参林

大参林医药集团股份有限公司2026年第三季度报告

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。

第三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	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	增加0.65个百分点	15.79	增加0.94个百分点

项目	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

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

√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	年初至报告期末金额	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	961,176.28	5,993,702.11	
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	1,475,369.42	4,724,567.13	
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	-443,500.00	-1,920,200.00	
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	3,348,156.13	6,759,079.49	
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	97,011.10	-2,374,893.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-15,218,505.49	
减：所得税影响额	1,431,658.68	-633,079.75	
少数股东权益影响额(税后)	388,814.69	-364,494.18	
合计	3,617,739.56	-1,038,676.74	

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