

老百姓大药房连锁股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公
司《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻
执行了股东大会的各项决议。现就 2024 年度工作报告如下：

一、经营业绩

2024 年度，公司实现营业收入 223.58 亿元，同比下降 0.36%，归属于母公
司股东净利润 5.19 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
4.96 亿元，经营活动产生的现金流量净额 20.26 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司在全国共开设门店 15,277 家（含加盟门店），2024 年度公司共净新增门店
1,703 家。

1、主要经营数据（单位：元）

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上 年同期增 减(%)	2022 年
营业收入	22,357,610,195	22,437,489,012	-0.36	20,175,519,303
归属于上市公司股 东的净利润	519,063,405	929,023,131	-44.13	784,961,520
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	496,274,418	843,765,222	-41.18	735,724,494
经营活动产生的现 金流量净额	2,026,458,797	2,729,838,947	-25.77	2,314,315,009
	2024年末	2023年末	本期末比 上年同期 末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股 东的净资产	6,580,857,270	6,701,235,576	-1.80	6,529,953,538
总资产	21,044,853,679	21,230,999,976	-0.88	21,397,332,918

2、主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减(%)	2022 年
基本每股收益（元 / 股）	0.68	1.23	-44.72	1.04
稀释每股收益（元 / 股）	0.68	1.23	-44.72	1.04
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.65	1.11	-41.44	0.97
加权平均净资产收益率（%）	7.84	13.91	减少 6.07 个百分 点	12.72
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	7.60	12.64	减少 5.04 个百分 点	11.88

3、其他重要事项

（1）制定公司未来中长期分红回报规划和实施 2024 年中期分红：为践行“以投资者为本”的发展理念，建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，公司第五届董事会第四次会议、2024 年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》，2024 年至 2026 年公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 50%。同步公司实施 2024 年中期分红，每股分红 0.3307 元，共派发现金红利 251,408,449.24 元，公司于 2024 年 10 月 10 日实施了上述分红方案。

（2）实施 2023 年度利润分配及公积金转增股本：公司严格按照《公司章程》和股东大会决议实施了 2023 年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前扣除公司拟回购注销的限制性股票后的公司总股本 584,793,211 股为基数，每股派发现金红利 0.66 元（含税），每股以公积金转增 0.3 股，共计派发现金红利 385,963,519.26 元，切实保障了投资者分红权益，公司于 2024 年 6 月 27 日实施了上述利润分配方案。

4、对外投资情况

报告期内，公司及下属子公司共发生 4 起收购项目，包括资产收购等，合计金额 5,490.6 万元，收购药店 41 家（报告期内签订收购协议的门店数）具体如下：

1、2024 年 1 月，公司子公司常州金坛新千秋大药房有限公司与常州大业药房有限公司、常州大业紫金药房有限公司和常州大业金中药房有限公司签订了

《业务及资产收购协议》，收购其控制的 6 家门店相关资产和业务，收购价格为 550 万元；

2、2024 年 1 月，公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与合肥景天大药房连锁有限公司签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的 25 家门店相关资产和业务，收购价格为 2,507 万元。

3、2024 年 4 月，公司子公司无锡三品堂医药连锁有限公司与无锡万丰药房有限公司、无锡市万佳来康大药房有限公司、无锡润泽堂药房有限公司、无锡市西漳咏平药店有限公司、无锡和润国大药房有限公司、无锡市丽新大药房有限公司、无锡万众大药房有限公司签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的 10 家门店相关资产和业务，收购价格为 846 万元，该交易尚未完成交割。

4、2024 年 10 月，公司与老百姓大药房连锁(衡阳)有限公司股东签订了《股权转让协议》，收购老百姓大药房连锁(衡阳)有限公司 15.12%股权，收购价格为 1,587.6 万元。

二、董事会及各专门委员会履职及运作情况

2024 年度，公司董事会规范运作，董事会及董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会认真履职，委员会委员勤勉尽责。

报告期内，公司共召开 7 次董事会，对 52 项议案进行了表决；提请召开了 4 次股东大会，对 19 项议案进行了表决。公司董事会专门委员会召开了 10 次董事会专门委员会会议，对 10 项议案进行了表决。

三、信息披露与投资者关系管理

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规，认真自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露 89 份公告，其中 4 份定期报告。

报告期内，公司通过公司网站的投资者关系专栏、投资者专线电话、投资者关系管理专用邮箱等平台以增进投资者对公司的了解和认同；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，并在会上与各位股东进行了友好互动；通过微信“一图读懂”及视频方式解读公司定期报告；加强了与投资者、潜在投资者间的信息沟通，切实保护投资者合法权益，为公司在资本市场树立了良好的形象。

四、2025 年工作重点

2025 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提高董事会的决策能力，提高公司的治理水平，推进公司战略落地，并切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日