

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2025-017

老百姓大药房连锁股份有限公司关于提请

股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》《老百姓大药房连锁股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的有关规定，为进一步提高分红频次，贯彻落实公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，积极回报投资者，结合实际情况，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2025 年度中期分红（半年度、前三季度）安排如下：

一、2025 年度中期分红的前提条件

（一）中期分红的前提条件

- 公司当期盈利、累计未分配利润为正。
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红的金额区间

根据《老百姓大药房连锁股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，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%。同时根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的 100%。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定 2025 年度中期分红方

案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、决策程序

（一）董事会意见

2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的事宜，可以简化审批程序，提高分红频次，积极回报投资者，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意该议案。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日