

大参林医药集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料



大参林dashenlin

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程	1
2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议案	4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案.....	4
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案.....	9
议案三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案.....	13
议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案.....	14
议案五：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计 机构及内部控制审计机构的议案.....	15
议案六：关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案.....	16
议案七：关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案.....	21
议案八：关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案.....	24
议案九：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案.....	25
议案十：关于调整独立董事薪酬方案的议案.....	31

大参林医药集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 点 30 分

网络投票：2025 年 5 月 20 日

网络投票起止时间：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 楼会议室

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、律师

主持人：董事长柯云峰先生

见证律师：北京市金杜（广州）律师事务所律师

会议安排：

- 一、 参会人签到
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 主持人宣读本次会议出席的股东人数及其代表的股份数
- 四、 推选监票人、计票人
- 五、 宣读会议须知
- 六、 董事会秘书宣读各议案并审议表决

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

5	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
6	关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
7	关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案
8	关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
10	关于调整独立董事薪酬方案的议案

七、 股东发言

八、 股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、 休会；监票人、计票人统计表决票

十、 监票人宣读表决结果

十一、 公司董事会秘书宣读大会决议

十二、 律师宣读法律意见书

十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十四、 主持人宣布会议结束

大参林医药集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书彭广智先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为北京市金杜（广州）律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年度，大参林医药集团股份有限公司（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。结合 2024 年实际工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

附件一：

大参林医药集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年度，大参林医药集团股份有限公司（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 年度工作情况汇报如下：

一、主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 264.96 亿元，较上年同期增长 8.01%，归属于上市公司股东的净利润 9.14 亿元，较上年同期降低 21.58%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 8.84 亿元，较上年同期降低 22.42%。

面对复杂多变的行业环境，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，增强药品供应安全保障能力，推动线上线下融合发展，进一步提升市场占有率。尽管受消费力下行等因素影响，公司利润端短期承压，但营收规模仍稳健增长，持续保持行业领先的规模优势。

1、主要财务数据如下：

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	26,496,547,002.32	24,531,390,152.75	8.01	21,248,086,692.45
归属于上市公司股东的净利润	914,754,950.92	1,166,498,182.43	-21.58	1,035,723,834.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	884,976,522.63	1,140,765,253.37	-22.42	1,004,523,503.20
经营活动产生的现金流量净额	3,106,300,978.22	3,173,848,332.73	-2.13	3,756,573,435.47
	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	6,897,244,933.36	6,823,853,093.57	1.08	6,211,882,358.99
总资产	26,439,810,444.79	24,123,300,764.20	9.60	20,841,243,241.84

2、主要门店数据如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有门店 16,553 家（含加盟店 6,050 家），总经营面积 910,518 平方米（不含加盟店面积），2024 年 1-12 月，公司净增门店 2,479 家，其中：新开门店 907 家，收购门店 420 家，加盟店 1,885 家，关闭门店 733 家。区域分布如下：

地区	2024 年 1-12 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	532	57	981	1,570	452	10,043
华东地区	142	71	257	470	78	1,613
华中地区	67	49	330	446	58	1,928
东北、华北、西北及西南地区	166	243	317	726	145	2,969
总计	907	420	1,885	3,212	733	16,553

二、董事会工作开展情况

2024 年度，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。

2024 年度董事会审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第四届董事会第十一次会议	2024 年 1 月 22 日	审议通过《关于员工持股平台参股子公司的议案》等 4 个议案；
第四届董事会第十二次会议	2024 年 2 月 29 日	审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》等 1 个议案；
第四届董事会第十三次会议	2024 年 3 月 15 日	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等 4 个议案；
第四届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》等 18 个议案；
第四届董事会第十五次会议	2024 年 5 月 24 日	审议通过《关于不向下修正“大参转债”转股价格的议案》等 1 个议案；
第四届董事会第十六次会议	2024 年 7 月 2 日	审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》等 7 个议案；
第四届董事会第	2024 年 8 月 30 日	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘

十七次会议		要的议案》等 6 个议案；
第四届董事会第十八次会议	2024 年 9 月 13 日	审议通过《关于不向下修正“大参转债”转股价格的议案》等 1 个议案；
第四届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 18 日	审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》等 1 个议案；
第四届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》等 1 个议案；
第四届董事会第二十一次会议	2024 年 11 月 1 日	审议通过《关于向下修正“大参转债”转股价格的议案》等 2 个议案；
第四届董事会第二十二次会议	2024 年 11 月 18 日	审议通过《关于确定向下修正“大参转债”转股价格的议案》等 1 个议案；
第四届董事会第二十三次会议	2024 年 12 月 6 日	审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 3 个议案；

2024 年度股东大会召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 8 日	审议通过《关于员工持股平台参股子公司的议案》等 2 个议案；
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 4 月 1 日	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等 3 个议案；
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》等 10 个议案；
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 7 月 18 日	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等 4 个议案；
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 9 月 18 日	审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》等 1 个议案；
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 11 月 18 日	审议通过《关于向下修正“大参转债”转股价格的议案》等 1 个议案；
2024 年第六次临时股东大会	2024 年 12 月 26 日	审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金》等 1 个议案；

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 123 份临时公告、4 份定期报告。

报告期内，公司通过投资者专线电话、投资者关系管理专用邮箱、E 互动平台、线上业绩说明会等形式增进投资者对公司的了解和认同，加强了与投资者

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 年工作展望

2025 年，董事会将继续遵循最新监管要求，结合公司战略目标，认真履行股东大会赋予的各项职责，不断提升公司治理水平，切实维护与保障公司与股东权益，促进公司持续、健康发展。严格按照《上市公司治理准则》等相关要求，持续提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；继续加强对公司经营管理的指导，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据中国证监会《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事本着对公司股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。结合 2024 年实际工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。

本议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

大参林医药集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 12 日

附件二：

大参林医药集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

根据中国证监会《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事本着对公司股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现对 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，共召开 7 次监事会，会议的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效，具体情况如下：

会议	时间	审议事项
第四届监事会第十一次会议	2024 年 1 月 22 日	审议通过《关于员工持股平台参股子公司的议案》等 2 个议案；
第四届监事会第十二次会议	2024 年 3 月 15 日	审议通过《关于第二期员工持股平台参股子公司的议案》等 1 个议案；
第四届监事会第十三次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》等 10 项议案
第四届监事会第十四次会议	2024 年 7 月 2 日	审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等 1 个议案；
第四届监事会第十五次会议	2024 年 8 月 30 日	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》等 3 个议案；
第四届监事会第十六次会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》等 1 个议案；
第四届监事会第十七次会议	2024 年 12 月 6 日	审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 1 个议案；

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对股东大会、董事会召集、

决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行监督,认为公司内部控制制度健全,各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理,并认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,其审计意见是客观公正的。

3、关联交易情况

2024 年度公司关联交易的主要内容包括采购商品、提供服务、资产出租等事项。监事会认为公司与关联方之间属于正常的经营业务往来,符合公司业务需要,有利于公司健康稳定发展,符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

4、对外担保情况

监事会根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定,为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

5、募集资金存放与使用情况

监事会对 2024 年募集资金存放与使用管理工作进行了有效监督,募集资金均存放在专户中。监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,认真做好募集资金的使用和管理工作,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更募集资金投向和用途的情况。

6、对公司内部控制评价报告的意见

监事会认为公司现有内控制度体系和控制制度较为完善,能够按照《公司法》、《证券法》及上海证券交易所对上市公司的相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况和发展需要,严格防范和控制公司财务风险,合理监管

募集资金的使用和发行方式，认可公司编制的《大参林医药集团股份有限公司 2024 年度内控制度评价报告》。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实地履行职责，监督和促进公司的规范运作，更好地保护全体股东的合法权益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

大参林医药集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日

议案三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

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信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在法定披露媒体的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 914,754,950.92 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.31 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 1,138,847,895 股，扣除回购股份 6,722,254 股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为 1,132,125,641 股，拟派发现金红利 350,958,948.71 元（含税）。2024 年度公司派发现金红利（含 2024 年半年度现金分红 350,958,942.20 元）合计为 701,917,890.91 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2024 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 100,735,432.53 元（含交易费用），2024 年度以上述两种方式合计现金分红金额为 802,653,323.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 87.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案五：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责本公司 2025 年度审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在法定披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案六：关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司的 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计如下：

1、日常关联交易

公司在 2023 年度预计 2024 年度与关联方在货物销售、采购、租赁、仓储等各类关联交易额度累计不超过 22,069.80 万元，实际发生各类关联交易额度 17,116.17 万元，在公司预计的 2024 年度日常关联交易额度内。具体如下表所示：

币种：人民币

关联交易类别	关联方	上年预计金额（万元）	实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务的关联交易	广东华韩药业有限公司	11,122.93	9,745.30	-
	广东金康药房连锁有限公司	800.00	749.23	-
	茂名市海云雁酒店有限公司	405.00	101.74	-
	小计	12,327.93	10,596.27	-
销售商品及服务	广东金康药房连锁有限公司	6,000.00	2,691.27	-
	广东华韩药业有限公司	945.00	724.81	-
	四川梓潼宫大药房连锁有限公司	500.00	851.50	-
	安徽佳百姓大药房连锁有限公司	660.00	174.50	-
	大参林投资集团有限公司	-	9.31	-
	贵州博大医药有限公司	-	384.84	-
	小计	8,105.00	4,836.23	-
公司出租情况	大参林投资集团有限公司	57.95	25.58	-
	小计	57.95	25.58	-
	大参林投资集团有限公司	518.13	528.12	-

公司承租情况	大参林投资集团有限公司	853.71	870.33	-
	茂名市鼎盛投资有限公司	23.76	25.29	-
	广东紫云轩农业发展有限公司	96.85	142.13	-
	茂名市拓宏投资有限公司	83.16	88.91	-
	广西大参林投资有限公司	3.32	3.31	-
	小计	1,578.92	1,658.09	-
合计	-	22,069.80	17,116.17	-

2、子公司作为被担保方的关联担保情况

币种：人民币

担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保类型	反担保 情况
大参林医药集团股份有 限公司	成都一丰立康医药连锁 有限责任公司	3,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	大参林（河北）医药销 售有限公司	5,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	大参林（湖北）药业有 限公司	3,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	大参林（辽宁）药业有 限公司	7,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	大参林（浙江）医药有 限公司	9,500.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	大参林百姓康诚（大 庆）药房连锁有限公司	12,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	德阳大成家人健康连锁 药房有限公司	2,500.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	福建大参林药业有限公 司	3,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	福州大参林贸易有限公 司	1,500.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	广西大参林药业有限公 司	73,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	广西南宁市大参林药业 有限公司	3,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	海南大参林连锁药店有 限公司	6,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	河南大参林连锁药店有 限公司	15,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	河南大参林医药物流有 限公司	38,000.00	连带保证担 保	无

大参林医药集团股份有 限公司	河南佐今明大药房健康 管理股份有限公司	6,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	黑龙江大参林医药有限 公司	20,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	葫芦岛百年东和堂大药 房连锁有限公司	3,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	江西大参林药业有限公 司	7,500.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	晋中新长城药业连锁有 限公司	11,520.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	辽宁博大维康药房连锁 有限公司	9,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	洛阳大参林连锁药店有 限公司	2,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	漯河市大参林医药有限 公司	17,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	南通市大参林医药有限 公司	10,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	南通市江海大药房连锁 有限公司	16,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	陕西大参林药业有限公 司	5,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	上海好邻居医药连锁有 限公司	2,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	四川大参林医药有限公 司	6,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	梧州市大参林连锁药店 有限公司	8,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	西安欣康大药房连锁有 限公司	6,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	新疆康之源药业有限公 司	8,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	许昌大参林保元堂药店 连锁有限公司	8,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	营口福聚和医药连锁有 限公司	3,000.00	连带保证担 保	无
大参林医药集团股份有 限公司	重庆市万家燕大药房连 锁有限公司	6,000.00	连带保证担 保	无

3、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

(1)、日常关联交易预计

币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额（万元）	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务的关联交易	广东华韩药业有限公司	10,320.00	0.54%	2,023.73	9,745.30	0.42%	-
	广东金康药房连锁有限公司	618.00	0.03%	110.71	749.23	0.02%	-
	茂名市海云雁酒店有限公司	204.70	0.01%	-	101.74		-
	小计	11,142.70	0.58%	2,134.44	10,596.27	0.45%	-
销售商品	广东金康药房连锁有限公司	4,000.00	0.22%	543.23	2,691.27	0.12%	-
	广东华韩药业有限公司	833.00	0.05%	-	724.81		-
	四川梓潼宫大药房连锁有限公司	600.00	0.03%	59.85	851.50	0.01%	-
	安徽佳百姓大药房连锁有限公司	-	-	-	174.50		-
	大参林投资集团有限公司	9.38		2.34	9.31		-
	贵州博大医药有限公司	400.00	0.02%	51.67	384.84	0.01%	-
	小计	5,842.38	0.32%	657.09	4,836.23	0.14%	-
公司出租情况	大参林投资集团有限公司	36.45	3.50%	8.42	25.58		-
	小计	36.45	3.50%	8.42	25.58		-
公司承租情况	大参林投资集团有限公司	512.51	0.42%	125.06	528.12	0.41%	-
	大参林投资集团有限公司	846.86	0.69%	206.65	870.33	0.67%	-
	茂名市鼎盛投资有限公司	23.76	0.02%	5.94	25.29	0.02%	-
	广东紫云轩农业发展有限公司	194.91	0.16%	48.73	142.13	0.16%	-
	茂名市拓宏投资有限公司	91.48	0.07%	22.87	88.91	0.07%	-

	广西大参林投资有限公司	3.04		0.76	3.31		-
	小计	1,672.56	1.36%	410.00	1,658.09	1.34%	-
	合计	18,694.08	5.77%	3,209.96	17,116.17	1.93%	-

(2)、为子公司提供担保的关联担保情况

根据公司业务规模和融资需求，预计 2025 年公司将新增为子公司向银行申请不超过 77.65 亿元人民币的综合融资授信提供担保，主要进行贷款及票据业务等。具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在法定披露媒体的《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案七：关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案

各位股东：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2025 年度公司并表范围内的子公司（含孙公司，下同）拟向相关银行申请合计不超过 77.65 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其项下融资等综合授信业务。

根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保，其中公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 57.65 亿元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 20 亿元，合计不超过 77.65 亿元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。预计担保额度明细如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	申请公司	预计担保额度（万元）
1	佛山市大参林医药贸易有限公司	80,000
2	茂名大参林连锁药店有限公司	70,000
3	河南大参林医药物流有限公司	50,000
4	广西南宁市大参林药业有限公司	50,000
5	广西大参林药业有限公司	60,000
6	佛山市顺德区大参林药业有限公司	30,000
7	梧州市大参林连锁药店有限公司	25,000
8	黑龙江大参林医药有限公司	30,000
9	大参林（浙江）医药有限公司	20,000
10	大参林（河北）医药销售有限公司	30,000
11	陕西大参林药业有限公司	20,000
12	漯河市大参林医药有限公司	20,000
13	福建大参林药业有限公司	20,000
14	大参林（辽宁）药业有限公司	30,000

15	四川大参林医药有限公司	25,000
16	江西大参林药业有限公司	20,000
17	大参林(湖北)药业有限公司	15,000
18	新疆康之源药业有限公司	15,000
19	海南大参林连锁药店有限公司	3,000
20	德阳大成家人健康连锁药房有限公司	2,500
21	信阳大参林百姓福医药连锁有限公司	3,000
22	西安欣康大药房连锁有限公司	8,000
23	重庆市万家燕大药房连锁有限公司	10,000
24	南通市大参林医药有限公司	50,000
25	南通市江海大药房连锁有限公司	25,000
26	鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司	8,000
27	辽宁博大维康药房连锁有限公司	10,000
28	伊犁康之源药业连锁有限责任公司	15,000
29	上海好邻居医药连锁有限公司	2,000
30	营口福聚和医药连锁有限公司	3,000
31	河南大参林连锁药店有限公司	10,000
32	许昌大参林保元堂药店连锁有限公司	3,000
33	葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司	3,000
34	福州大参林贸易有限公司	3,000
35	大参林灵峰（哈尔滨）医药连锁有限公司	5,000
36	山东东滕阿胶有限公司	3,000
合计		776,500

公司授权董事长柯云峰先生或董事（兼总经理）柯国强先生或财务总监彭广智先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增并表子公司（含孙公司，下同），对新增子公司的担保也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

公司授权董事长柯云峰先生、董事（兼总经理）柯国强先生及财务总监彭广智先生均可全权代表公司签署上述具体的授信及担保额度内的各项法律文

件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日，在该期间内签订的授信和担保文件均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循实际签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

在本年度预计担保的决议生效之前已经签订且未终止的授信担保合同继续保持有效，且属于上述年度担保额度范围内。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在法定披露媒体的《关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案八：关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

请股东审议。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案九：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，需增加经营范围：“药品进出口；卫生用杀虫剂销售”，调整董事会成员人数，增设副董事长，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
第八条	总经理为公司的法定代表人。	总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十三条	<p>许可项目：药品批发；药品零售；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）</p> <p>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）；国内货物运输代理；信息</p>	<p>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）</p> <p>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</p>

<p>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）；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；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；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；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</p>	<p>销售预包装食品）；国内货物运输代理；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；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；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；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；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</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	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）	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）
第十九条	公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	<p>公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</p> <p>为公司利益，经股东大会决议，或者董事会按照本章程或者股东大会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p>
第二十条	公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）	公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一） 向不特定对象 发行股份；（二） 向特定对象 发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）

	法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定及中国证监会规定的其他方式。
第三十二条	股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。
第六十七条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇六条	董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三人。董事会设董事长一人。	董事会由八名董事组成，其中包括独立董事三人。董事会设董事长一人， 设副董事长一人。
第一百一十一条	董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	董事长和副董事长 由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十三条	董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时， 由过半数的董事共同推举的一名董事履行职务。
第一百二十四条	董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会协助董事会开展工作。	董事会下设 战略与可持续发展委员会 、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会协助董事会开展工

	<p>(一) 战略委员会，该委员会由五人组成，其主要职责是：1、对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对本章程规定须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议；3、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；4、对以上事项的实施进行检查；5、董事会授权的其他事宜。</p> <p>.....</p>	<p>作。</p> <p>(一) 战略与可持续发展委员会，该委员会由五人组成，其主要职责是：1、对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；3、对本章程规定须经董事会批准的重大资本运营、资产经营项目进行研究并提出建议；4、对可持续发展事项进行审议及监督，包括目标、规划、政策制定、组织实施、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向董事会汇报；5、督促公司加强与利益相关方就重要可持续发展事项的沟通；6、对公司 ESG 报告及其他可持续发展相关信息披露进行审阅，确保 ESG 报告及其他可持续发展事项相关披露的完整性、准确性；7、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；8、对以上事项的实施进行检查；9、公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 2025 年 4 月 26 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》（2025 年 4 月修订）。

本次对《公司章程》的修订事项尚需提交至股东大会审议，董事会同时提

请股东大会授权管理层及相关人员办理相关工商变更登记等手续。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案十：关于调整独立董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下：

1、公司第四届董事会独立董事津贴标准由 8 万元/年（含税）调整至 10 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，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。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日