

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2026-044

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

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公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2026年度中期分红方案的议案》

为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信心，持续增强投资者获得感，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司拟每股现金分红0.30元（含税），分红总额227,667,071元，占2026年半年度合并报

表归母净利润的50.96%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《关于2026年度中期分红方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年8月27日