

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2026-059

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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9月8日发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2026年9月11日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事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

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司实施了2026年半年度权益分派，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2026年第一次临时股东会授权，经审议，董事会同意将2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由6.37元/股调整为6.07元/股。本次调整符合相关法律法规及公司2026年限制性股票激励计划规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经第五届提名、薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谭坚回避表决，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》

（二）审议通过了《关于调整2026年员工持股计划相关事项的议案》

鉴于公司实施了 2026 年半年度权益分派，根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定及 2026 年第一次临时股东会授权，经审议，董事会同意将 2026 年员工持股计划受让价格由 6.37 元/股调整为 6.07 元/股。本次调整符合相关法律法规及公司员工持股计划规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经第五届提名、薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谭坚回避表决，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于调整 2026 年员工持股计划相关事项的公告》。
特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日