

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2026-065

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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10月6日发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年10月9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《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》

为探索“药店+”融合新业态，打造老百姓大药房新增长曲线，探索老百姓大药房新店型，充分调动公司核心员工的积极性，公司拟与部分董事、高级管理人员等人员共同出资设立的长沙坐标有限合伙企业成立项目公司湖南活力坐标商业运营管理有限公司（具体名称以工商登记为准），项目公司注册资本1,000万元，其中公司以货币方式出资510万元，持股比例51%，公司董事谭坚、部分高级管理人员苏世用、陈立山、冯诗倪及相关核心员工等人员设立的有限合伙企业以货币出资490万元，持股比例49%。本次交易涉及公司部分董事、高级管理人员参与公司的商业机会及竞业限制事项，本次交易不会对公司产生重大不利影响。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，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《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日