证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2026-077

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 29 日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2026 年 11 月 2 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《关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨与关联人共同投资的议案》

公司控股子公司湖南老百姓药简单科技有限公司三位创始人股东赵丰、赵玉红、范炘林拟将其持有的合计40%的药简单股权转让给公司高管团队参与成立的长沙星活力企业管理合伙企业（有限合伙）。为提振核心人员的创新积极性，保持公司业务战略方向，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权，由长沙星活力企业管理合伙企业（有限合伙）受让股权的交易完成后，形成与关联方共同投资设立公司的业务实质，构成关联交易。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事谭坚回避表决，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《关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨与关联人共同投资公告》。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年11月2日