证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2026-083

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 24 日发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，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 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟实施 2026 年前三季度分红，向全体股东每股派发现金红利 0.27 元（含税）。截至 2026 年 11 月 27 日，公司总股本 766,639,096 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 821,998 股后的股份数为 765,817,098 股，合计拟派发现金红利 206,770,616.46 元（含税），占公司 2026 年前三季度合并报表归母净利润的 33.47%。2026 年累计分红占 2026 年前三季度合并报表归母净利润的 70.33%。

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年前三季度利润分配预案的公告》。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年11月27日