

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料



股票代码：603883

二〇二六年六月

## 目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
  - 1、关于公司 2025 年度报告及摘要的议案
  - 2、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
  - 3、关于 2025 年度利润分配预案的议案
  - 4、关于提请股东会授权董事会制定 2026 中期分红方案的议案
  - 5、关于公司续聘会计师事务所的议案
  - 6、关于公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案
  - 7、关于 2026-2027 年度日常关联交易预计的议案
  - 8、关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案
  - 9、关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记确认出席股东会的各位股东或其代理人参会资格，各位股东及股东代理人在股东会参会登记日（2026 年 6 月 11 日-12 日）须先通过信函、电子邮件方式登记。

三、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（身份证、营业执照等）及相关授权文件办理现场会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

七、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。

## 会议议程

### 一、会议时间、地点及网络投票时间

#### 1、现场会议

日期、时间：2026 年 6 月 18 日 15:30

地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓 15 楼会议室

#### 2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、股权登记日

2026 年 6 月 10 日

### 三、会议主持人

公司董事长

### 四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 审议议案
- (六) 独立董事述职
- (七) 股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问
- (八) 股东投票表决
- (九) 工作人员统计表决结果
- (十) 主持人宣读表决结果
- (十一) 律师宣读法律意见书
- (十二) 主持人宣布会议结束

议案一：

## 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案

各位股东及各位股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）编制了 2025 年年度报告及摘要，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，2025 年年度报告及摘要具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓 2025 年年度报告摘要》及《老百姓 2025 年年度报告》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

议案二：

## 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及各位股东代表：

2025 年度，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司章程《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东会的各项决议。现就 2025 年度工作报告如下：

### 一、2025 年度经营业绩

2025 年度，公司实现营业收入 222.37 亿元，归属于母公司股东净利润 3.82 亿元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）13.24 亿元，经营活动产生的现金流量净额 31.43 亿元。

公司是覆盖最广、渗透最深的中国医药零售企业之一。截至 2025 年末，公司门店总数达 14,975 家，覆盖全国 18 个省级市场、150 余个地级市及以上城市，其中直营门店 9,732 家，加盟门店 5,243 家。2025 年，公司新增门店 875 家（其中直营 84 家、加盟 791 家）。

#### 1、主要经营数据（单位：元）

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)	2023 年
营业收入	22,236,615,347	22,357,610,195	-0.54	22,437,489,012
归属于上市公司股东的净利润	381,846,593	519,063,405	-26.44	929,023,131
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,630,483	496,274,418	-30.15	843,765,222

经营活动产生的现金流量净额	3,142,633,749	2,026,458,797	55.08	2,729,838,947
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2023 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,535,391,985	6,580,857,270	-0.69	6,701,235,576
总资产	19,845,403,504	21,044,853,679	-5.70	21,230,999,976

注：剔除商誉和土地减值影响的归属于上市公司股东的净利润为 6.20 亿元，较 2024 年同比下降 1.0%。

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)	2023 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.50	0.68	-26.47	1.23
稀释每股收益 (元 / 股)	0.50	0.68	-26.47	1.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.46	0.65	-29.23	1.11
加权平均净资产收益率 (%)	5.66	7.84	-2.18	13.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.61	7.60	-1.99	12.64

## 3、对外投资情况

报告期内，公司及下属子公司共发生 1 起收购项目，收购金额 3.85 亿元，具体情况如下：

(1)2025 年 1 月，公司与湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》，收购湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司 20% 股权，收购对价为 3.85

亿元，该项目已于 2025 年 6 月完成交割。

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要会议，并在股东会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和稳健发展发挥了重要作用。

### 1、股东会召开情况

报告期内，公司董事会召集、召开股东会 2 次，形成决议 16 项。公司股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。在上述会议中，所审议的议案均全部审议通过，会上未有否决议案或变更前次股东会决议的情形。

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行会议通过的各项决议。

### 2、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次董事会会议，分别对关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、修订重要制度、经营中的重大事项、各定期报告以及聘任公司高级管理人员等事项进行审议，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案。

### 3、董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会及战略与 ESG 委员会三个专门委员会。报告期内，公司召开 4 次审计委员会，审议通过 19 个议案；召开 4 次提名、薪酬与考核委员会，审议通过 7 项议案；召开 3 次战略与 ESG 委员会，审议通过 3 项议案。

各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

### 4、独立董事履职情况

独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，保持与公司其他董事及高级管理人员的良好沟通，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，深入了解公司的运营情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，

发挥专业特长和优势，为董事会的科学决策提供参考建议，积极履行了独立董事的职责，为公司的规范运作起到了推动作用。

报告期内，公司独立董事按时参加股东会、董事会，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议，独立董事现场工作时长符合法规规定。

#### 5、信息披露和投资者关系管理工作

2025 年，公司内部信息管理和对外信息披露严格规范，内外部信息传递通畅，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司共披露 123 份公告及相关文件，其中包括 4 份定期报告。在上海证券交易所对上市公司信息披露考核工作中，公司 2024 至 2025 年度获得信息披露最高“A 级”评级。

公司注重投资者关系管理，证券事务部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、机构投资者、中小投资者和媒体之间的信息沟通与交流，通过业绩说明会、调研、参观、投资者网上集体接待日、IR 邮箱及电话等多种方式积极与投资者互动，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间长期稳定的良好关系。

2025 年，公司组织召开了 2024 年度、2025 年半年度等三场机构业绩电话会，积极参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，集中对网上投资者关心的问题解答，问题回复率 100%。公司认真回复 e 互动投资者提问，回复率 100%；另外，公司通过门店参观、实地调研、电话会议等方式与投资者之间保持良好的信息沟通。公司投资者关系管理良好，价值传播恰当合理。

### 三、2026 年工作计划

2026 年，公司董事会将坚守股东利益至上原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，聚焦主业、守正创新，不断提高董事会的决策能力，推进公司战略落地，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

议案三：

## 关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及各位股东代表：

截至2025年12月31日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,280,572,773元。为贯彻落实公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，积极回报投资者，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本758,890,236股，以此计算合计拟派发现金红利204,900,363.72元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利106,244,633.04元）总额311,144,996.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例81.48%。

2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如在2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年6月18日

议案四：

## 关于提请股东会授权董事会制定

### 2026 年中期分红方案的议案

各位股东及各位股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件，为进一步提高分红频次，贯彻落实公司“提质增效重回报”行动方案，积极回报投资者，结合实际情况，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会授权制定2026年度中期分红（半年度、前三季度）方案，具体安排如下：

#### 一、2026年度中期分红的前提条件

##### （一）中期分红的前提条件

- 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正。
- 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

##### （二）中期分红的金额区间

根据《老百姓大药房连锁股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。同时根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的100%。

##### （三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

## 议案五：

### 关于公司续聘会计师事务所的议案

#### 各位股东及各位股东代表：

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，其基本情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户7家。

##### 2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

##### 3. 诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措

施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人和拟签字注册会计师为韩珏女士，中国执业注册会计师，于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业；近三年复核过医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业的上市公司年报/内控审计报告。拟于2026年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：胡银方女士，于2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。在医药制造、医药流通、零售、机械制造、半导体等行业上市审计等方面具有丰富执业经验。

拟担任质量控制复核合伙人：郝欣欣女士，于2003年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2017年开始在安永华明专职执业，自2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业和医药等。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商

确定。本公司就2025年度财务报表审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币270万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元），公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2026年度审计费用，2026年财务报告审计收费将保持以工作量及公允合理的原则确定。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

议案六：

## 关于公司及子公司 2026 年度申请银行

### 综合授信额度及提供担保的议案

各位股东及各位股东代表：

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司、控股子公司部分授信已到期或即将到期,为了不影响公司的经营和业务的发展,公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过 1,461,600 万元的综合授信额度。预计为上述综合授信额度提供不超过 104,000 万元的担保。

#### 一、担保情况概述

##### (一) 本次担保情况

1、湖南丰沃达为公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要向光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额 18,000 万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 18,000 万元的连带责任担保,担保期限以银行授信批复为准;向招商银行长沙分行申请综合授信金额 10,000 万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保,担保期限以银行授信批复为准;向长沙银行股份有限公司申请综合授信金额 10,000 万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保,担保期限以银行授信批复为准。

2、陕西老百姓为公司全资子公司。陕西老百姓因经营资金需要向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额 10,000 万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

3、江苏丰沃达为公司全资子公司。江苏丰沃达因经营资金需要向兴业银行股份有限公司南京秦淮支行申请综合授信金额 20,000 万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 20,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

4、名裕龙行为公司的控股子公司。名裕龙行因经营资金需要向中国建设银行长沙湘江支行申请综合授信金额 6,000 万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 6,000 万元的连带责任担保;向兴业银行长沙分行申请综合授信金额 10,000 万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担

保，担保期限以银行授信批复为准。

少数股东谢子雄及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保函》签订之日起至名裕龙行授信债务履行期届满之日起另加壹年。

5、惠仁长青为公司全资子公司老百姓大药房连锁（甘肃）有限责任公司之全资子公司。惠仁长青因经营资金需要向招商银行股份有限公司兰州中山路支行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

6、怀仁药业为公司全资子公司湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司之全资子公司。怀仁药业因经营资金需要向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

公司预计 2026 年度银行综合授信额度 1,461,600 万元，预计担保额度 104,000 万元，具体情况如下：

授信主体/ 被担保方	授信银行	授信额度 (万元)	担保金额 (万元)
老百姓	中国建设银行长沙湘江支行	162,600	无
	兴业银行股份有限公司长沙分行	160,000	
	交通银行长沙北大桥支行	100,000	
	光大银行股份有限公司长沙溁湾支行	100,000	
	长沙银行股份有限公司开福支行	80,000	
	中国银行长沙市雨花支行	90,000	
	中国农业银行长沙县支行	40,000	
	上海浦东发展银行股份有限公司	60,000	
	北京银行股份有限公司长沙分行	40,000	
招商银行股份有限公司长沙分行	95,000		

	中国民生银行股份有限公司长沙分行	60,000	
	渤海银行股份有限公司长沙分行	70,000	
	平安银行股份有限公司长沙分行	90,000	
	中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行	40,000	
	湖南银行股份有限公司湘江新区分行	60,000	
	中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市天心支行	50,000	
	中信银行股份有限公司长沙分行	60,000	
湖南丰沃达	光大银行股份有限公司长沙溁湾支行	18,000	18,000
湖南丰沃达	招商银行股份有限公司长沙分行	10,000	10,000
湖南丰沃达	长沙银行股份有限公司	10,000	10,000
陕西老百姓	招商银行股份有限公司长沙分行	10,000	10,000
江苏丰沃达	兴业银行股份有限公司南京秦淮支行	20,000	20,000
名裕龙行	中国建设银行长沙湘江支行	6,000	6,000
名裕龙行	兴业银行股份有限公司长沙分行	10,000	10,000
惠仁长青	招商银行股份有限公司兰州中山路支行	10,000	10,000
怀仁药业	招商银行股份有限公司长沙分行	10,000	10,000
<b>合计</b>		<b>1,461,600</b>	<b>104,000</b>

注：招商银行长沙分行授信额度中含 2.31 亿元并购贷款。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，董事会提请股东会授权董事会在上述额度范围及有效期内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。授权期限自通过本担保议案的股东会召开之日起至下次年度股东会会议召开之日止。

本次担保事项须提请公司股东会审批。

(三) 担保预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70% 以上的控股子公司									
老百姓	湖南丰沃达	100%	87.7%	28,000	10,000	5.4%	1 年	否	无
老百姓	江苏丰沃	100%	94.5%	0	20,000	2.9%	1 年	否	无

姓	达								
老百姓	陕西老百姓	100%	77.1%	0	10,000	1.4%	1年	否	无
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司									
老百姓	名裕龙行	51%	63.1%	6,000	10,000	2.3%	1年	否	有
老百姓	惠仁长青	100%	60.1%	10,000	0	1.4%	1年	否	无
老百姓	怀仁药业	100%	55.1%	0	10,000	1.4%	1年	否	无
合计	-	-	-	44,000	60,000	14.9%	-	-	-

## 二、被担保人基本情况

### 1、丰沃达医药物流（湖南）有限公司

法定代表人：谢子龙

统一社会信用代码：914300007700631557

注册资本：8,700 万元整（人民币）

成立日期：2005 年 01 月 04 日

注册地址：长沙市开福区青竹湖路 808 号

公司主要业务：物流配送

截至 2025 年 12 月 31 日，湖南丰沃达资产总额 500,101.48 万元，负债总额 438,437.86 万元，其中流动负债总额 438,044.69 万元，净资产 61,663.62 万元，资产负债率超过 70%。2025 年年度经审计营业收入 675,266.48 万元，净利润 16,257.76 万元，为公司全资子公司。

## 2、老百姓大药房连锁（陕西）有限公司

法定代表人：刘道鑫

统一社会信用代码：916100007450112304

注册资本：600 万元整（人民币）

成立日期：2002 年 12 月 23 日

注册地址：陕西省西安市新城区西五路 163 号

公司主要业务：医药零售

截至 2025 年 12 月 31 日，老百姓大药房连锁(陕西)有限公司资产总额 95,716.01 万元，负债总额 73,882.42 万元，其中流动负债总额 62,446.84 万元，净资产 21,833.59 万元，资产负债率超过 70%。2025 年年度经审计营业收入 170,636.85 万元，净利润 9,782.59 万元，为公司全资子公司。

## 3、丰沃达医药科技（江苏）有限公司

法定代表人：刘道鑫

统一社会信用代码：91320115MA1YQPMGOB

注册资本：10,000 万元整（人民币）

成立日期：2019 年 07 月 18 日

注册地址：扬州市高新技术产业开发区六家路 1 号

公司主要业务：物流配送

截至 2025 年 12 月 31 日，江苏丰沃达资产总额 87,646.64 万元，负债总额 82,815.19 万元，其中流动负债总额 82,815.19 万元，净资产 4,831.44 万元，资产负债率超过 70%。2025 年年度经审计营业收入 156,211.74 万元，净利润-1,278.18 万元，为公司全资子公司。

## 4、湖南名裕龙行医药销售有限公司

法定代表人：谢子龙

统一社会信用代码：91430121MA4L61JH96

注册资本：3,000 万元整（人民币）

成立日期：2016 年 08 月 18 日

注册地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 808 号

公司主要业务：药品器械批发

截至 2025 年 12 月 31 日，名裕龙行资产总额 21,061.76 万元，负债总额 13,296.18 万元，其中流动负债总额 13,294.65 万元，净资产 7,765.59 万元，资产负债率 63.13%。2025 年度经审计营业收入 89,605.47 万元，净利润 1,124.51 万元。公司持股比例 51%。

#### 5、兰州惠仁长青药业有限责任公司

法定代表人：刘道鑫

统一社会信用代码：91620102675915487F

注册资本：500 万元整（人民币）

成立日期：2008 年 07 月 01 日

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505 号

公司主营业务：药品器械批发

截至 2025 年 12 月 31 日，惠仁长青资产总额 44,124.60 万元，负债总额 26,522.59 万元，其中流动负债总额 26,436.48 万元，净资产 17,602.01 万元，资产负债率 60.11%。2025 年度经审计营业收入 95,333.30 万元，净利润 161.6 万元，为公司全资子公司。

#### 6、湖南老百姓怀仁药业有限公司

法定代表人：刘道鑫

统一社会信用代码：91431200661671311A

注册资本：2,000 万元整（人民币）

成立日期：2007 年 05 月 21 日

注册地址：湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩高速公路连接线南侧、舞水河东侧（鸭嘴岩物流产业园内）

公司主营业务：医药零售

截至 2025 年 12 月 31 日，怀仁药业资产总额 112,970.55 万元，负债总额 62,213.96 万元，其中流动负债总额 62,213.96 万元，净资产 50,691.59 万元，资产负债率 55.07%。2025 年度经审计营业收入 104,278.67 万元，净利润 7,063.85 万元，为公司全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保

额度。担保协议主要内容将在进展公告中披露。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及其下属各子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理办法》等相关规定。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

## 议案七:

## 关于 2026-2027 年度日常关联交易预计的议案

## 各位股东及各位股东代表:

根据《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5号—交易与关联交易》等的相关规定,结合公司生产经营需要,预计2026-2027年度(2026年7月1日-2027年6月30日)日常关联交易情况如下:

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 2025-2026 年度日常关联交易预计和执行情况

2025 年 4 月 29 日,公司分别召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计 2025-2026 年度日常关联交易的议案》,对公司 2025-2026 年度日常关联交易情况进行了预计。

2025-2026 年度日常关联交易预计金额和实际发生金额具有较大差异的原因因为日常关联交易实际发生额会因实际经营情况变化而变化,并受市场波动、客户采购需求等多重因素影响,预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日预计金额	2025 年 7 月 1 日-2026 年 3 月 31 日实际发生金额
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000.00	963.16
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	6,200.00	3,742.32
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	2,872.50	1,193.49
向关联方销售商品		1,711.75	1,233.72
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	12,000.00	3,251.11
向关联方销售商品		3,000.00	1,733.90
向关联方购买商品	北京同仁堂湖南医药有限公司	10,620.00	2,636.95
向关联方销售商品		5,310.00	1,420.51
合计		45,714.25	16,175.16

注:以上交易金额均为不含税金额。

## (三) 2026-2027 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年 7 月 1 日-2027 年 6 月 30 日预计金额 (不含税)	2025 年 7 月 1 日-2026 年 3 月 31 日实际发生金额 (不含税)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000.00	963.16	业务发展需要
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	5,600.00	3,742.32	不适用
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	2,000.00	1,193.49	业务发展需要
向关联方销售商品		1,700.00	1,233.72	不适用
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	10,000.00	3,251.11	业务发展需要
向关联方销售商品		2,000.00	1,733.90	业务发展需要
向关联方购买商品	北京同仁堂湖南医药有限公司	11,000.00	2,636.95	业务发展需要
向关联方销售商品		3,600.00	1,420.51	业务发展需要
<b>合计</b>		<b>39,900.00</b>	<b>16,175.16</b>	-

注：以上关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会通过之日起生效；董事会权限之外的，自股东会审议通过之日起生效。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 湖南省明园蜂业有限公司

关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）

统一社会信用代码：91430100616799391H

成立日期：1998年3月23日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田彬

注册资本：2,206.67万元人民币

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区长冲路30号

主营业务：天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品生产，蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）研发、生产与销售。

明园蜂业实际控制人谢子龙为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，明园蜂业与本公司构成关联关系。

2025年度明园蜂业实现营业收入2,734万元，净利润-399万元，资产总额10,393万元，净资产5,298万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

## （二）湖南妇女儿童医院有限公司

关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）

统一社会信用代码：914300003446887502

成立日期：2015年6月19日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余勇

注册资本：34,687万元人民币

注册地址：长沙市岳麓区石湖塘路9号

主营业务：医疗服务；餐饮服务；母婴生活护理；咨询策划服务；业务培训；食品销售；柜台、摊位出租；日用百货销售；家用电器销售；货物进出口；化妆品零售；停车场服务。

妇儿医院董事谢子龙为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，妇儿医院与本公司构成关联关系。

2025年度妇儿医院实现营业收入50,047.79万元，资产总额154,482.88万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

## （三）湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）

统一社会信用代码：91430100MA4PB3D400

成立日期：2017年12月26日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高博

注册资本：567.3077万元人民币

注册地址：湖南省长沙县湘龙街道盘龙社区碧桂园翘楚棠G1栋1楼1号

主营业务：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。

空间折叠的董事长、经理高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，根据《上海证券交易所股票上市规则》，空间折叠与本公司构成关联关系。

空间折叠未对外披露2025年财务数据，也未向公司提供相关数据。空间折叠目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

#### （四）湖南医药集团有限公司

关联方名称：湖南医药集团有限公司（以下简称“湖南医药集团”）

统一社会信用代码：91430000MA4QXD7Q0K

成立日期：2019年11月6日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谭丰（2026年4月24日变更）

注册资本：83,750万元人民币

注册地址：长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦1501

主营业务：药品生产；药品批发；第一、第二类医疗器械生产、销售与租赁；第三类医疗器械生产、经营与租赁；食品销售；药品进出口；日用百货销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；化妆品批发；供应链管理服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。

湖南医药集团为公司参股公司，老百姓持有其7.4627%的股权，并且在其董事会派有一名董事，与本公司构成关联关系。

2025年度湖南医药集团实现营业收入33.74亿元，净利润1,587.69万元，资产总额29.88亿元，净资产10.91亿元（未经审计），目前依法存续且经营正常，

以往履约情况良好。

#### （五）北京同仁堂湖南医药有限公司

关联方名称：北京同仁堂湖南医药有限公司（以下简称“同仁堂湖南医药”）

统一社会信用代码：91430105MADCP9EL3B

成立日期：2024年3月15日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李硕

注册资本：3,000万元人民币

住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城D组团107、207号

主营业务：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营等。

同仁堂湖南医药为公司参股公司，老百姓子公司持有其49%的股权，并且在董事会派有董事，与本公司构成关联关系。

2025年度北京同仁堂湖南医药有限公司实现营业收入35,197.67万元，净利润124.36万元，资产总额4,910.35万元，净资产2,821.26万元（未经审计）。北京同仁堂湖南医药有限公司目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

#### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司向明园蜂业购买蜂产品等商品、向妇儿医院销售药品等商品，向空间折叠、湖南医药集团、同仁堂湖南医药购买及销售商品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。

2、妇儿医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循JCI国际标准“高起点建

设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类，提升供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。

3、空间折叠旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场供货，为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应，有利于提升盈利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时，公司向其采购商品，有利于丰富公司经营品类，满足消费者需求。

4、湖南医药集团是湖南省综合性医药产业平台，公司通过与其交易，一方面能进入上游医药流通领域，积极对接公立医院的供应链体系；另一方面，公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力和平台优势资源，与上游企业强力协作。

5、同仁堂湖南医药是同仁堂集团的省级平台与展示窗口，一方面，公司与同仁堂集团强强联合，可深度锁定优质稀缺资源；另一方面，也有利于联合创新，打造立足百姓健康的现代化中医药服务体系，搭建现代化药事服务和运营发展平台，对公司协同发展、实现战略目标具有重要意义。

上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本议案老百姓医药集团有限公司、陈秀兰、冯诗倪、陈立山需回避表决。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

议案八：

## 关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬 考核管理制度》的议案

各位股东及各位股东代表：

为规范老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况制定了《老百姓董事及高级管理人员薪酬考核管理制度》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓董事及高级管理人员薪酬考核管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本议案持有公司股份的董事及高级管理人员需回避表决。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

议案九：

## 关于确认董事、高级管理人员

### 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及各位股东代表：

根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下，公司董事会提请股东会对董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案进行确认。

#### 一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前薪酬总额（万元）
谢子龙	董事长、总裁	现任	216
郑嘉齐	董事	现任	0
李甄	董事	现任	0
谢嘉祺	董事	现任	0
武滨	董事	现任	12
武连峰	独立董事	现任	12
谢子期	独立董事	现任	12
任明川	独立董事	现任	12
谭坚	职工董事	现任	56
苏世用	副总裁	现任	132
万鑫	副总裁	现任	134
党娴	副总裁	现任	113
林欢	副总裁	现任	118
张文帅	副总裁	现任	100
陈立山	副总裁兼财务负责人	现任	99
冯诗倪	副总裁兼董事会秘书	现任	93
刘晓恩	董事	离任	10
王黎	总裁	离任	206
江宇飞	副总裁	离任	125
郭晓伟	副总裁	离任	130
合计			1,580

注1：因党娴女士、林欢女士2024年10月起任职副总裁，2025年董事和高管

薪酬总额较调整后的2024年薪酬总额可比口径有所下降。

注2：王忠新先生于2026年2月5日，被董事会聘任副总裁，因此其未在2025年度董事、高级管理人员薪酬情况统计之列。

注3：上表薪酬数据按四舍五入原则取整数。

## 二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

### （一）适用对象

2026年度公司任期内的董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

该方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

### （三）薪酬方案

#### 1、独立董事

独立董事根据股东会审批的标准（2023年年度股东大会审议通过的《关于公司部分董事津贴标准的议案》），领取固定津贴。

#### 2、非独立董事和高级管理人员

##### 2.1、外部任职的非独立董事

非在公司、老百姓医药集团有限公司、泽星投资有限公司及其实际控制人任职的非独立董事，根据股东会审批的标准（2023年年度股东大会审议通过的《关于公司部分董事津贴标准的议案》），领取固定津贴。

##### 2.2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员

在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员薪酬根据其在公司任职岗位与岗位价值贡献，以及任职者个人基本条件和岗位胜任度，综合外部薪酬市场水平等因素确定，实行年薪制。年度薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

绩效薪酬含季度绩效薪酬和年度绩效薪酬，均与公司经营业绩、绩效评价结果挂钩，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展，其中一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行，中长期激励解锁条件应当以绩效评价为重要依据。

### （四）其他规定

1、董事、高级管理人员因换届、改选、解聘、辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算薪酬、津贴，并予以发放。

2、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事薪酬方案由股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后生效。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本议案持有公司股份的董事及高级管理人员需回避表决。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日