

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2025-055

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第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2025年10月18日发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年10月28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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2025年第三季度报告》。

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《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，

相关内部治理制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司设立职工代表董事，“股东大会”调整为“股东会”，同时因公司2022年限制性股票激励计划项下限制性股票回购注销，对公司注册资本进行变更，并对现行《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需公司股东大会审议通过。

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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于2025年度中期分红方案的议案》

为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信心，持续增强投资者获得感，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司拟每股现金分红0.14元（含税），分红总额106,244,633.04元。

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2025年度中期分红方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（四）逐项审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合自身实际情况，公司决定不再设置监事会，“股东大会”调整为“股东会”，公司同步修订《董事会议事规则》等部分公司内部治理制度。本议案中部分制度尚需公司股东大会审议通过。

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《关于修订部分公司内部治理制度的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议、第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司决定使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过2个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意召开股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并安排向公司股东发出召开公司股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025年10月28日