

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2025-056

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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日发出召开第五届监事会第八次会议的通知，会议于2025年10月28日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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》

监事会认为：

（1）公司2025年第三季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，能全面、真实地反映公司报告期经营和财务管理状况。

（3）未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。

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》。

（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。

表决结果：同意3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》。

（四）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3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》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2025年10月28日