

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2026-051

老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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8月28日发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事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。

根据《公司章程》的规定，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求。本次董事会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

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

由于本次董事会审议事项紧急，同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本激励计划激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，激励对象人数由230人调整为224人，授予数量由978.29万股调整至870.32万股，其中首次授予数量由884.44万股调整至776.47万股，预留授予数量不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的

公告》。

该议案已经第五届提名、薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谭坚回避表决，表决通过。

（三）审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 8 月 28 日为首次授予日，向符合条件的 224 名激励对象授予 776.47 万股限制性股票，授予价格为 6.37 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

该议案已经第五届提名、薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谭坚回避表决，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

2026 年 8 月 28 日