

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2025-039

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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8月15日发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2025年8月25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年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2025年半年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）半年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，所包含的半年度报告能全面、真实地反映公司2025年半年度经营和财务管理状况。

（3）未发现参与半年度报告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年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

监事会认为：根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

（四）审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中32人已离职及首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期公司层面业绩不达标，公司决定回购注销不得解除限售的限制性股票1,205,377股。监事会同意公司本次对不得解除限售的限制性股票合计1,205,377股进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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《关于回购注销剩余限制性股票的公告》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2025年8月25日