

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2025-043

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划

回购价格的公告

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。

老百姓大药房股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现对有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 7 月 31 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

3、2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 24 日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 25 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。

4、2022 年 8 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事

会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司于 2022 年 8 月 31 日披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 8 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2022 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》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。

6、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 12 名激励对象持有的共计 96,000 股限制性股票进行回购注销。2023 年 6 月 19 日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

7、2023 年 7 月 7 日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2023 年 10 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023 年 12 月 12 日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。2024 年 3 月 26 日公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告》，该批次限制性股票于 2024 年 3 月 29 日上市流通。

9、2024 年 4 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中已离职或职务变更的 22 名激励对象持有的共计 139,925

股限制性股票进行回购注销。2024年6月5日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

10、2024年10月29日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2025年1月8日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。2025年1月16日，公司披露了《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告》，本次股票于2025年1月21日上市流通。2025年3月26日，公司披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告》，本次股票于2025年3月31日上市流通。

11、2025年8月25日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

二、本次调整事由及调整结果

（一）本次调整回购价格的原因

公司于2025年7月8日披露《老百姓2024年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），本次现金红利派发已于2025年7月14日实施完成。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

（二）本次回购价格调整情况

根据《激励计划（草案）》对限制性股票回购价格调整方法的规定，相应的调整方法如下：

派送股票红利： $P=P_0-V$ ；其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

1、调整后的回购价格

本次调整前，公司限制性股票的回购价格为 11.685 元/股。本次调整后，公司限制性股票回购价格为 11.605 元/股。

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次因离职涉及的限制性股票回购注销价格为 11.605 元/股，本次因公司层面业绩不达标涉及的限制性股票回购注销价格为 11.605 元/股加中国人民银行同期存款利息之和。

三、本次调整对公司的影响

公司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》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

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。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次回购价格调整事项已获得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日