

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2025-038

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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8月15日发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2025年8月25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年半年度报告>及其摘要的议案》

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年半年度报告》及其摘要。

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年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

##### （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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

### **（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》**

鉴于公司2024年年度利润分配已实施完成，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的回购价格作出调整。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

### **（四）审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》**

鉴于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，公司回购注销2022年限制性股票激励计划剩余的限制性股票合计1,205,377股。

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《关于回购注销剩余限制性股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

### **（五）逐项审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度，具体制定及修订制度如下：

#### **1、修订《信息披露事务管理制度》**

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、制定《会计师事务所选聘制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、制定《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

9、制定《证券投资管理制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

10、修订《内部审计制度》

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

**（六）审议通过《关于2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案》**

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年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年8月25日