

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2026-002

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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1月26日发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2026年2月5日在公司会议室以现场加通讯方式召开，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。本次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。

#### 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《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

截至2026年1月21日，公司2021年非公开发行股票募投项目累计使用募集资金159,548.78万元，待支付的合同款项为3,036.69万元，预计节余募集资金11,307.87万元（含募集资金利息净额），公司拟将上述节余募集资金（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

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《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，该事项无需提交股东会审议。

## **(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意聘任王忠新先生、陈立山先生、冯诗倪女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

该议案已经第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年2月5日