

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于 2023 年利润分配及公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示：

●每股派发现金红利 0.66 元（含税），每股转增 0.3 股，不送红股，不构成高送转。

●本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司实现合并口径归属于上市公司股东净利润 929,023,131 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 3,687,106,079 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

1、2023 年年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。另外，根据目前市场情况及公司最近一年的经营业绩实现良好增长，为回报股东对公司的长期信任和支持，公司拟向全体股东每 10 股特别派发现金红利 1.6 元（含税）。上述两项合计每 10 股派发现金红利 6.6 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 584,933,136 股，扣除公司拟回购注销的限制性股票 139,925 股，以此计算拟分配的股本基数为 584,793,211 股，拟派发现金红利 385,963,519 元（含税），本次拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东净利润的

41.55%。

2、公司不送红股，拟向全体股东每股以公积金转增 0.3 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 584,933,136 股，扣除公司拟回购注销的限制性股票 139,925 股，以此计算拟分配的股本基数为 584,793,211 股。公司拟转增股本 175,437,963 股（股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准），转增后公司总股本为 760,231,174 股。

本利润分配方案已剔除公司计划回购注销的限制性股票的影响，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生其他变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。

三、相关风险提示

（一）本方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，现金分红不会对公司每股收益、现金流状况和生产经营产生重大影响。

（二）本次利润分配、公积金转增股本方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年4月29日