

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-044

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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2024年8月19日发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，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。经全体董事推举，本次董事会由董事谢嘉祺女士主持，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〈2024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《2024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《2024年半年度报告》及《2024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三次会议审议通过。

##### （二）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念，落实“提质增效重回报”行动方案，增强投资者获得感，维护公司全体股东利益，积极回报广大股东，经公司控股股东提议，结合公司实际情况，公司2024年半年度利润分配预案为以实施权益

分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.307元（含税），本次拟派发现金红利总额251,408,449.24元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的50.01%。

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2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司2024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《2024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2024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三次会议审议通过。

### **（四）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》**

为践行“以投资者为本”的发展理念，落实“提质增效重回报”行动方案，进一步增强股东回报的稳定性、持续性和可预期性，积极回馈广大股东，公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》制订了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》：在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金需求的情况下，2024年至2026年公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。

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《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》**

因公司2022年限制性股票激励计划回购注销、2023年年度权益分派，需对公司注册资本进行变更，同时根据公司业务经营发展需要，变更经营范围，并同步对《公司章程》相应条款进行修订。

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《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第五届董事会第四次会议部分议案需提交公司股东大会审议，同意于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年8月29日