

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-048

老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更

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个别及连带责任。

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29日召开了第五届董事会第四次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，拟对公司注册资本及营业范围进行变更，同时修改《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次变更公司注册资本情况

2024年4月12日，公司召开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2022年限制性股票激励计划中韦丹、付超龙等22人因个人原因已离职或职务变更，已不符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计139,925股。2024年6月7日完成上述限制性股票完成回购注销，公司总股本由58,493.3136万股变更为58,479.3211万股，注册资本由58,493.3136万元变更为58,479.3211万元。

2024年4月29日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本584,793,211股为基数，每股共派发现金红利0.66元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利385,963,519.26元，转增股本175,437,963股。2024年6月27日，公司2023年年度权益分派实施完成，公司总股本由58,479.3211万股变更为76,023.1174万股，注册资本由58,479.3211

万元变更为 76,023.1174 万元。

二、本次变更经营范围情况

根据公司业务经营发展需要，公司变更经营范围，具体情况可参见本公告之“三、本次修改《公司章程》情况”中本次章程修订前后经营范围变更情况。

三、本次修改《公司章程》情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围，并对现行的《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 58,493.3136 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 76,023.1174 万元。
第二十条 公司的股份总数为 58,493.3136 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 76,023.1174 万股，全部为人民币普通股。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；金银制品销售；日用百货销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；化妆品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；箱包销售；美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用； 消毒器械销售；互联网直播技术服务；出版物零售；母婴保健技术服务；职业中介活动；足浴服务；兽药经营；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品零售；金银制品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；鞋帽零售；珠宝首饰零售；美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康

原章程条款	修改后的章程条款
<p>品); 单用途商业预付卡代理销售; 销售代理; 养生保健服务(非医疗); 远程健康管理服务; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营); 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 企业管理咨询; 咨询策划服务; 广告制作; 广告设计、代理; 品牌管理; 市场营销策划; 市场调查(不含涉外调查); 票务代理服务; 会议及展览服务; 摄影扩印服务; 诊所服务; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 居民日常生活服务; 特殊医学用途配方食品销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>	<p>复辅具适配服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 单用途商业预付卡代理销售; 销售代理; 养生保健服务(非医疗); 远程健康管理服务; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营); 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 企业管理咨询; 广告制作; 广告设计、代理; 市场营销策划; 市场调查(不含涉外调查); 票务代理服务; 会议及展览服务; 摄影扩印服务; 诊所服务; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 居民日常生活服务; 特殊医学用途配方食品销售; 打字复印; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 广告发布; 国内贸易代理; 企业管理; 食用农产品批发; 食品添加剂销售; 礼品花卉销售; 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目); 母婴用品销售; 中医养生保健服务(非医疗); 非居住房地产租赁; 住房租赁; 病人陪护服务; 医护人员防护用品零售; 食品用洗涤剂销售; 衡器销售; 电子产品销售; 宠物食品及用品批发; 国内货物运输代理; 化妆品批发; 针纺织品及原料销售; 家政服务; 以自有资金从事投资活动; 组织文化艺术交流活动; 包装服务; 装卸搬运; 医院管理; 社会经济咨询服务; 中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动); 日用杂品销售; 成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械); 母婴生活护理(不含医疗服务); 游乐园服务; 商务代理代办服务; 企业会员积分管理服务; 外卖递送服务; 初级农产品收购; 鞋帽批发; 玩具、动漫及游艺用品销售; 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 软件开发; 软件销售; 劳务服务(不含劳务派遣); 贸易经纪; 中草药收购; 供应链管理服务; 柜台、摊位出租; 办公设备销售; 珠宝首饰批发; 通讯设备销售; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 食品进出口; 卫生用杀虫剂销售; 保健食品(预包装)销售;</p>

原章程条款	修改后的章程条款
	食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；文具用品零售；五金产品批发；体育用品及器材批发；服装服饰批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；家用电器销售；服装服饰零售；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本以及公司章程变更所需的所有相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

修改后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程（2024年8月修订）》。

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