

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-047

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

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 0.3307 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

●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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度实现合并口径归属于上市公司股东净利润 502,704,433 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表累计未分配利润为 1,115,023,555 元。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，经公司控股股东老百姓医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）提议、公司董事会决议，公司 2024 年半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。本次利润分配预案具体内容如下：

2024 年半年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.307 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 760,231,174 股，拟派发现金红利 251,408,449.24 元（含税），本次拟分配的现金红利总额占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 50.01%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

三、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

2024年7月16日，公司收到控股股东出具的《关于提议老百姓大药房连锁股份有限公司实施2024年度中期分红的函》，建议公司2024年中期分金额为2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的50%。

2024年8月29日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（三）监事会意见

2024年8月29日，公司召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《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）本预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）本次利润分配预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8月29日