

# 北汽福田汽车股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2023-081

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。

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月26日(星期五)14:00-15:00通过电话会议的方式召开了业绩说明会,现将说明会召开情况公告如下如下:

1、说明会召开情况  
公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会暨问题征集的公告》(公告编号:临2023-075)。

2023年8月25日(星期五)14:00-15:00,公司董事、总经理武锡斌先生(董事长常瑞先生因重要公务未能出席)、副总经理、财务负责人李艳英女士、董事会秘书陈雅娟女士、独立董事李亚先生、刘享立女士,新能源业务副总裁秦志东先生,营销副总裁刘旭光先生,海外事业部副总裁代洪凯先生,董事会办公室副主任、证券事务代表王桂青女士及相关人员出席了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,对投资者普遍关注的问题进行了回答。

2、基本情况介绍  
2023年上半年,福田汽车实现销量30.39万辆,同比增长21.5%,占有率为15.4%,同比提升了0.7个百分点,保持了商用车第一的位次。上半年公司严格落实年初提出的八大战略,其中新能源汽车实现销量1.67万辆,同比增长104.9%;海外出口实现销量6.17万辆,同比增长30.8%;南方市场实现销量5.8万辆,同比增长31.0%,占有率13.8%,同比提升2.8%,接近全国平均水平。

8月19日公司披露了2023年半年报,2023年上半年公司实现归母净利润为6.06亿元,同比增长177.9%;扣非净利润4.11亿元,同比增长463.5%;利润总额为6.71亿元,同比增长172.9%。主要影响因素为:报告期商用车销量同比增长21.50%,尤其是海外销量同比增加30.8%,中大客销量同比增加19%,聚焦重点市场和地区,海外市场不断扩张,南方市场不断突破;公司通过采购降本、规模提升、设计优化、费用压降等,实现产品成本不断降低;推进流程变革与数字化转型,深化价值创新体系,持续推动全价值链同降本增效;采埃孚福田、福康后处理等联合、合营企业利润同比上涨;影响利润总额同比增加。上半年经营性现金流净额11.9亿元,同比由负转正,公司主营业务同比改善明显。

2023年下半年我们继续围绕“市场占有率”和“利润率”两个核心指标,全面提升管理能力,增强企业核心竞争力,进一步巩固和提升公司商用车的市场地位。

3、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、今年以来宏观经济复苏低于预期,商用车行业整体增长也低于预期的要弱,管理层如何应对挑战? 半年过去之后,是否会调整全年目标?  
答:上半年整体经济复苏不及预期,我们年初时判断今年商用车总量在380-400万辆,同比去年330万辆,增速在15%-21%,今年上半年商用车市场销售197万辆,同比增长15.8%,基本符合公司管理预期。公司对全年商用车市场的预期判断不断调整,仍维持年初的判断。

2、公司今年的经营计划目标,年报中披露“确保55万辆,争取60万辆”。公司上半年实现销量30.4万辆,已完成全年争取目标60万辆的一半以上。在此基础上,公司经理层将挑战63万辆,海外及国内业务均争取突破原定目标。

如何实现全年目标主要有两方面,一是增量;主要靠新产品,上半年公司投放了七八个

新产品,在下半年将会产生增量,例如重卡年度型和气体机、轻卡AMT和混动、轻卡(1.8-3.5T)WP4、皮+大瓦,大VAN等新产品,都会产生增量。二是增利:①降本,公司通过采购降本和规模效应的提升及费用的压降,实现上半年销售费用率同比下降0.91个百分点,管理费用率同比下降0.22个百分点,财务费用率同比下降0.17个百分点;②增利,下半年大量新产品投放,新产品的附加值高,产品结构调整会带来贡献;同时促销政策的回收,从目前看,促销政策回收并未影响销量及市占率,因此将带来单车利润的同比增加。

2、能否再明确一下福田未来三年的发展战略?包括希望达成的业绩目标,以及新能源、海外市场、产品升级等方面进展?  
答:公司年中经济会确定了未来三年的目标,2023-2025年公司市占率每年提升1%,2025年将达到17%,按照对2025年商用车行业480万辆的预测,测算2025年公司销量目标力争80万辆,其中,新能源汽车销量超过15万辆,内部渗透率占比达到20%,海外出口超过15万辆,国际化率也会达到20%。战略举措主要有几个方面:

- 一是坚持规模领先战略;坚持销量规模领先和成本与效率领先,2025年达到17%,销量争取实现80万辆,坚定规模领先战略,销量规模领先和成本与效率领先,高销量、低成本、高效率发展,降低产品高敏感度和制造成本,优化供应链计划管理,生产均衡性管理。
- 二是新能源战略:到2025年力争公司新能源化率达20%。①在业务架构设计上,福田+卡文,卡文是全新平台,定位高端,统筹福田和卡文新能源协同发展,同步推进油改电和全新新能源多属平台开发;②在产品开发上,未有重卡、轻卡、VAN三个全新平台,和现有产品形成高低搭配,抢占新能源市场;③在新技术和自主模块上,公司必须自主掌控技术、自研核心模块,纯电包括电芯、pack,电控,电机桥,燃料电池重点布局电堆、电池发动机系统、液氢系统、电控系统等,形成产品技术壁垒;④在产业生态创新上,主要包括绿电、绿氢,整车数据、数据平台应用,碳资产交易,电池银行等,与新能源整车销售结合起来。
- 三是海外战略:到2025年力争公司国际化率达20%。①落实“4+6+N”战略布局,“1”是指欧洲市场,“5”是指个性化工业国家,“N”是个以贸易为主的国家和地区;②重点提升成长空间巨大的重卡、皮卡与新能源3大业务。③坚持在海外走高端化差异化路线,注重质量和成本。

四是南方战略:深化南方市场,南方是公司的弱势区域,同时也意味着南方的增长空间大,到2025年力争实现市场占有率达到16%,接近全国平均水平,这个策略核心的是营销能力的提升和差异化的商务政策的支持。2023年12月完成南方市场营销中心组建,优化广东三水工厂战略地位,投建SKD/CKD多产品组装工厂,推动西南和西北物流顽疾快速改善。

五是产品升级战略:未来三年公司有12个全新平台产品将陆续投放市场,覆盖了目前所有产品,支撑公司未来5年甚至更长的可持续发展。比如全新重卡A6平台及全新新能源平台(纯电+氢能源),中卡M5宽体全新平台/轻卡第五代L5产品开发,以既有优势再造优势,持续保持产品领先优势;轻卡(1.8-3.5T)WP4第四代刚刚投放,下半年增量贡献会超过1万台,是下半年增量贡献最大的一个业务,同时启动了WP6的开发;还有VAN全新平台;皮+P4平台火鼠,在国内产品拓展的同时,对海外需求进行性能开发,皮卡海外出口增量也是未来几年的最大贡献之一,将补齐海外出口业务的一个短板。

3、轻卡和重卡行业下半年展望?  
答:上半年重卡复苏势头不错,同比增长28.5%,轻卡同比增长9.7%,处于一个相对弱复苏态势。下半年我们预计轻卡和重卡还会持续向好,重卡预计可能会有35%左右的同

比增幅,轻卡预计可能有20%-25%的同比增幅。主要有以下几点支撑因素:

- 一是宏观经济层面,下半年会比上半年好转,特别是消费端的逐步复苏,伴随着国家提振汽车、电子、家居等大宗消费,以及包括刺激房地产等一系列刺激消费的政策,会逐渐反映到商用车市场,预计在三季度末四季度初会有所体现。
- 二是微观的客户需求层面,从总量看,近几个月的终端出货呈环比增长态势,终端需求在逐步恢复;从结构上看会有明显变化;伴随各区域公共领域的预算逐步释放,下半年新能源市场销量增长会明显快于传统能源;中高端市场需求占比也会随着消费升级而逐渐增加。

三是出口市场,预计下半年会持续向好,可能有些具体月份的表现会因受到个别国家的影响而有所波动,但整体还是会保持在一个相对高位。

4、公司各个业务板块销量、市占率,下半年销量展望?  
答:(1)重型卡:2023年上半年累计销售4.7万辆,同比增长22.1%,占有率9.7%,同比下滑0.5%,占有率下降原因及下半年展望:①市场结构变化,今年油价持续性上涨,对于气体机的需求在重型车领域持续上升,而公司对气体机的布局主要集中在下半年,因此气体机产品布局未能及时到位,对市场占有率产生了一定负面影响;从7月份开始,福田康明斯12L、15L气体机在商用车持续发力,近两个月销量环比均有40%-50%的增长,因此公司下半年重卡占有率有望实现良性提升;②受消费降级和市场结构下行影响,今年上半年经济型市场快速增长,公司重卡产品差异化市场地位主要集中在中高端市场,上半年受到一定冲击,下半年随着购买力的逐步恢复,也会对公司产品销量和占有率的增长提供有力支撑。

中型卡车:2023年上半年累计销售1.6万辆,同比下降16.2%,占有率28.2%,同比下滑6.2%,占有率下滑原因及下半年展望:①中型车市场容量有限,公司没有定位于12万-13万的产品,目前已经对产品销量进行了调整,下半年对空档市场进行填补,预计销售及占有率会得到改善。②加快对6档自动挡变速箱的市场推广,通过产品差异化来保证盈利水平。

轻型卡车:2023年上半年累计销售20.7万辆,同比增长22.4%,占有率22.2%,同比上升2.3%,占有率增长原因及下半年展望:①轻卡产品布局完整,已完成中高端产品的全面覆盖,这是上半年销量实现较长保障,下半年公司也会在抓住优势持续发力;②公司加大力度推广自动挡产品及混动产品,将为销量增长提供强有力的支撑。③公司将1.6L到3L的气体机全面布局到轻卡产品上,将有利于提升华北、东北、西南等地区的销量增长。

4.中型客车:2023年上半年累计销售0.29万辆,同比增长19%,市场占有率7.5%,同期持平。下半年展望:重点完成产品组合,完成城市客车、城间客车、校车产品换代升级;持续提升网络能力,深挖高端旅游、城间客车、商务、医疗等高端专用车市场,提升业务盈利改善。

轻型客车:2023年上半年累计销售2.7万辆,同比增长52.7%,市场占有率14.8%,同比增长2.7%,占有率增长原因及下半年展望:①轻客市场中,新能源占比超30%多的市场比重,公司在新能源方面布局完整,在不同轻客产品上均全面布局了新能源产品。同时加快营销模式创新,比如“传统能源+新能源”、“线上+线下”、“直销+经销+租赁模式”等,有助于公司在新能源市场保持领先优势。②传统能源市场主要依靠大VAN增长,中VAN已逐步新能源化,下半年将推广升级的大VAN产品,目前已经开始逐步在市场进行实销,客户反馈情况良好,这对公司在传统能源市场的长期增长提供有力支撑。

对于整体商用车市场,随着经济的逐步修复,判断下半年市场将好于上半年,福田汽车力争突破全年60万辆的销量目标,持续巩固行业第一地位。

5、公司各业务线海外出口情况,出口目的地?

答:2023年二季度较一季度整车出口整车6.06万辆,同比增长30.8%,其中货车出口0.56万辆,同比增长26.3%,客车出口0.7万辆,同比增长80.9%。

从业务线看,中重卡主要出口东欧中亚、西亚、美洲市场,轻卡主要出口西亚、意大利、智利市场,皮卡主要出口美国、墨西哥、沙特市场,VAN主要出口西亚、南非、秘鲁市场,大中客主要出口智利、印度、墨西哥市场。

从上半年出口情况看,也有一些不确定性的因素,比如,西亚地区:目前正在实施外汇管制,预计下半年合作伙伴资金上会有所缓解,监管政策会有所放松,今年下半年到明年整体出口情况将保持良性趋势;东南亚地区:上半年经济增速放缓,对中系车出口有一定影响,随着下半年东南亚国家经济逐渐回暖,出口市场情况也会得到好转。

从总体来看,公司在各个业务板块具备良好的市场竞争优势,虽然受制于个别国家政策或经济形势的影响可能有所波动,但是公司积极响应市场变化,预计海外出口全年增速维持在30%左右。明年随着国际市场企稳,预计整体出口市场仍会保持同比增长态势。

6、Q2单车均价和单车毛利提升的原因是什么?  
答:2023年二季度较一季度单车收入增长0.31万元,单车毛利增长0.17万元。主要原因是:(1)产品销售结构的影响,主要是中重卡、大中客产品二季度单车收入和单车毛利较一季度提升。(2)公司整个成本费用的压降影响整体毛利的提升。

7、行业格局的优化往往伴随着基于差异化和垂直一体化的高端化和产品升级,公司2025年轻AMT内配率要达到50%,今年6月份轻型AMT自动挡产品下线后,近期市场口碑反馈如何,今年销量预计能达到什么水平?  
答:公司2025年轻AMT内部渗透率达到50%,其中包括了传统燃油车、新能源车及混动车的轻型AMT。轻型AMT目前尚处于市场导入阶段,类似2019年的重型AMT,也是由福田汽车引导才推动了整个重卡自动挡市场的快速成长。2022年行业上轻型AMT(燃油类)仅有1000多套,福田汽车今年轻型AMT的配装目标为1万台,7月份已在市场中投放且反馈效果良好,经过内部测试及客户使用情况反馈,福田轻型AMT的水平要优于市面上的竞品。

8、公司合营和联营企业的利润及经营情况如何,重型变速箱内配和外销的占比如何?  
答:公司合资公司除了福田戴姆勒是整车企业外,其他主要是零部件企业。今年上半年,福田康明斯发动机利润保持稳定;福田康明斯后处理以及采埃孚福田变速箱等经营情况均实现了同比大幅增长,主要由于整车销量的增长拉动了零部件销量的增长以及合资公司本身对成本的控制,这两个方面带来了整个业绩的增长;福田戴姆勒还处于亏损状态;采埃孚福田AMT重型变速箱的内配率30%左右,公司重卡AMT产品内部渗透率40%左右。

9、公司合营和联营企业的利润及经营情况如何,重型变速箱内配和外销的占比如何?  
答:公司合资公司除了福田戴姆勒是整车企业外,其他主要是零部件企业。今年上半年,福田康明斯发动机利润保持稳定;福田康明斯后处理以及采埃孚福田变速箱等经营情况均实现了同比大幅增长,主要由于整车销量的增长拉动了零部件销量的增长以及合资公司本身对成本的控制,这两个方面带来了整个业绩的增长;福田戴姆勒还处于亏损状态;采埃孚福田AMT重型变速箱的内配率30%左右,公司重卡AMT产品内部渗透率40%左右。

10、公司中长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对行业、公司发展战略和业绩的承诺和保证,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会  
二〇二三年八月二十七日

# 关于浙商中证1000指数增强型证券投资基金新增销售机构的公告

根据浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与以下销售机构签署的销售服务协议和相关业务准备情况,自2023年8月28日起,本公司决定增加以下销售机构为旗下部分基金的经销售机构,办理认购、申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)和转换等业务。具体公告如下如下:

基金名称	基金代码
浙商中证1000指数增强型证券投资基金A	010233
浙商中证1000指数增强型证券投资基金C	010234

注:A/C类别份额之间不能互相转换。

序号	销售机构	是否开通定投	是否开通转换
1	兴业银行股份有限公司	是	是
2	中信证券股份有限公司	是	是
3	中证券华安证券股份有限公司	是	是
4	中邮证券有限公司	是	是
5	南京证券股份有限公司	是	是
6	上海证券有限责任公司	是	是
7	海通证券股份有限公司	是	是
8	招商证券股份有限公司	是	是
9	中国国际证券股份有限公司	是	是

3、定期定额投资业务  
定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,是指投资者通过指定的销售机构申请,约定扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。  
销售机构将按照与投资者申请时约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理流程请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

4、基金转换业务规则  
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的转换业务,而不需要先赎回其持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。  
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同

一、基金管理人管理的,在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。  
3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间,基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者的T日的基金转换业务申请进行有效性确认,T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后赎回的时间为T+2日后(包括该日)。  
5.基金分红时份额投资的份额可在权益登记日的T+2提交基金转换申请。  
6.基金转换采取未知价法,即以申请受理日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

- 7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
- 8.基金转换的具体计算公式如下:  
①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值  
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率  
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用  
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率  
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率  
⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费率为固定费用,则该基金计算补差费用的转出基金的申购费率或转入基金的申购费率为0;  
⑦基金在完成转换后不连续计算持有期;  
⑧补差费用=Max(转入基金申购费-转出基金申购费),0  
⑨净转入金额=转入金额-补差费用  
⑩转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值  
注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,不转出基金份额申购时实际支付的费用。
- 9.投资者采用“份额转换”的原则提出申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。
- 10.各基金自转换申请时间起以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准,当日申请转换申请可以在15:00以前在销售机构处撤销,超过交易时间的申请视作失败或下一日申请处理。
- 11.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

12.单个开放日基金净赎回份额及净转出转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的一定比例时,为巨额赎回,仅只基金的具体比例参见其《基金合同》、《招募说明书(更新)》等法律文件。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

13.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:  
(1)不可抗力导致基金无法正常运转。  
(2)证券交易所所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金赎回申请。  
(4)法律、法规、规章规定的其它情形或其他在《基金合同》、《招募说明书(更新)》已载明并获证监会批准的特殊情形。  
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、风险提示  
1.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

- 2.投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的區別,定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易懂的投资方式,但是其并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
- 3.优惠活动的折扣费率由各销售机构决定和执行,本公司根据各销售机构提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归各销售机构所有,各销售机构有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询各销售机构。
- 4.投资者欲了解本公司基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
- 六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1.浙商基金管理有限公司  
网址:www.zsfund.com

客户服务电话:400-067-9008  
2.兴业银行股份有限公司  
网址:www.xib.com.cn  
客户服务电话:95661  
3.中信证券(山东)有限责任公司  
网址:http://sd.citics.com  
客户服务电话:95548  
4.中信证券华南股份有限公司  
网址:www.gzsc.com.cn  
客户服务电话:95548  
5.中信期货有限公司  
网址:www.citicsf.com  
客户服务电话:400-990-8826  
6.申万宏源西部证券有限公司  
网址:www.swhysc.com  
客户服务电话:95523  
7.上海证券有限责任公司  
网址:www.shzq.com  
客户服务电话:4008-918-918  
8.海通证券股份有限公司  
网址:www.htsec.com  
客户服务电话:95563  
9.财富通证券股份有限公司  
网址:www.cfwt.com.cn  
客户服务电话:95336  
10.中国银河证券股份有限公司  
网址:www.chinastock.com.cn  
客户服务电话:95551或4008-888-888  
特此公告。

浙商基金管理有限公司  
2023年8月28日

# 益丰大药房连锁股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-067

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。  
重要内容提示:  
●全体董事均亲自出席本次董事会。  
●无董事对本次董事会议案反对/弃权议案。  
●本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况  
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十次会议通知,会议于2023年8月27日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:  
(一)《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》  
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案即将届满,为保证本次发行的持续、有效、顺利进行,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,公司拟延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起十二个月,即延长至2024年9月13日。除上述延长本次发行方案有效期外,本次可转债发行方案的其他事项和内容保持不变。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》  
鉴于公司股东大会授权董事会办理与公司本次可转债发行相关事宜的有效期即将届满,为保证本次发行的持续、有效、顺利进行,依照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次可转债发行相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月,即延长至2024年9月13日。除上述延长授权有效期外,公司股东大会授权董事会办理与本次可转债发行相关事宜的其他授权事项和内容保持不变。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》  
根据《公司法》及《公司章程》的规定,为审议公司有关发行本次可转换债券的相关事宜,提请公司于2023年9月12日召开公司2023年第三次临时股东大会,并授权公司董事会筹办公司2023年第三次临时股东大会相关事宜,该次股东大会审议如下议案:

- 1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案;
- 2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司 董 事 会  
2023年8月28日  
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-068

# 益丰大药房连锁股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:  
●全体监事均亲自出席本次监事会。  
●无监事对本次监事会议案反对/弃权议案。  
●本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况  
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日以电子邮件方式发出第四届监事会第二十五次会议通知,会议于2023年8月27日以通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
本次会议由监事会主席陈德先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:  
(一)《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》  
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期即将届满,为保证本次发行的持续、有效、顺利进行,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,公司拟延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起十二个月,即延长至2024年9月13日。除上述延长本次发行方案有效期外,本次可转债发行方案的其他事项和内容保持不变。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司 监事会  
2023年8月28日  
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-069

# 益丰大药房连锁股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期及授权有效期的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月27日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的情况  
公司于2022年8月10日、2022年9月14日分别召开了第四届董事会第十五次会议、2022年第四次临时股东大会,审议通过了公司拟向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“本次可转债发行”)的方案。2022年11月29日、2022年12月15日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、2022年第六次股东大会,审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述会议审议结果,公司董事会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算,即2022年9月14日至2023年9月13日。

鉴于本次发行方案有效期即将届满,为保证本次发行的持续、有效、顺利进行,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,公司拟延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起十二个月,即延长至2024年9月13日。除上述延长本次发行方案有效期外,本次可转债发行方案的其他事项和内容保持不变。

二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的情况  
公司于2022年8月10日、2022年9月14日分别召开了第四届董事会第十五次会议、2022年第四次临时股东大会,审议通过了公司拟向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“本次可转债发行”)的方案。2022年11月29日、2022年12月15日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、2022年第六次股东大会,审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述会议审议结果,公司董事会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算,即2022年9月14日至2023年9月13日。

鉴于公司股东大会授权董事会办理与公司本次可转债发行相关事宜的有效期即将届满,为保证本次发行的持续、有效、顺利进行,依照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次可转债发行相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月,即延长至2024年9月13日。除上述延长授权有效期外,公司股东大会授权董事会办理与本次可转债发行相关事宜的其他授权事项和内容保持不变。

三、独立董事意见  
本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)方案有效期及提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期,系为确保本次发行的顺利推进,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会的审议程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,我们一致同意延长公司本次发行方案的有效期及提请股东大会延长授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期,并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司 董 事 会  
2023年8月28日  
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-070

# 益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2023年9月12日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2023年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2023年9月12日14:30分  
召开地点:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2023年9月12日至2023年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权

无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》	√
2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》  
以上议案已经公司于2023年8月27日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见2023年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体披露的相关公告。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总数之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,