(上接B830版)

常经营需要以及未来发展资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来资金需求等因素,不会对公司现金流、经营状况产生重大影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2025-038
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于续聘2025年会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 不涉及会计师事务所的变更。

益丰大药房连锁股份有限公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》,同意继续选聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西湖路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,366人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额		34.83亿元
	审计业务收入		30.99亿元
	证券业务收入		18.40亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		707家
	审计收费总额		7.20亿元
	涉及主要行业		制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数		20

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2018年度审计机构,因存货跌价、气体罐研发投资、在建工程定价重要除述诉讼案件中被判为3项被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任;天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:魏五军,2002年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2002年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:姜丰丰,2008年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:王晓康,2015年起成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年财务报告审计费用245.00万元(含税),内控审计费用55.00万元(含税),合计人民币300.00万元(含税)。2024年财务报告审计费用及内控审计费用与2023年相同。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东会授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2025年度审计费用,2025年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就公司关于续聘2025年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东会审议,并自公司2024年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2025-039
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

2025年4月28日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,主要内容如下:

一、向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足经营发展的需要,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)及旗下子公司拟向建设银行、长沙银行、民生银行、浦发银行、招商银行等23家银行分行、支行申请总额不超过1,551,500.00万元人民币的综合授信额度,具体授信额度如下:

币种:人民币　单位:万元

序号	融资公司	授信银行	授信额度	是否提供担保
1	益丰大药房连锁股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行	182,500.00	否
2		长沙银行股份有限公司常德鼎城支行	105,000.00	否
3		中国民生银行股份有限公司长沙分行	70,000.00	否
4		上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	120,000.00	否
5		招商银行股份有限公司长沙分行	80,000.00	否
6		交通银行股份有限公司湖南省分行	80,000.00	否
7		兴业银行股份有限公司长沙分行	120,000.00	否
8		中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行	100,000.00	否
9		广发银行股份有限公司常德分行	100,000.00	否
10		中信银行股份有限公司长沙分行	80,000.00	否
11		湖南银行股份有限公司长沙分行	40,000.00	否
12		中国农业银行股份有限公司湖南郴江新区分行	87,500.00	否
13		中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行	70,000.00	否
14		北京银行股份有限公司长沙分行	70,000.00	否
15		浙商银行股份有限公司分行	30,000.00	否
16		中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市天心支行	70,000.00	否
17		中国银行股份有限公司常德分行	120,000.00	否
18	无锡九州医药连锁有限公司	招商银行股份有限公司无锡分行	12,000.00	否
19		中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	5,000.00	否
20		宁波银行股份有限公司无锡分行	2,000.00	否
21	无锡市九州大药房有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	1,000.00	否
22	江苏市民大药房连锁有限公司	交通银行股份有限公司无锡南门支行	1,500.00	否
23	石家庄新兴药房连锁有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄分行	5,000.00	否
合计			1,551,500.00	

公司上述授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议,为确保融资需求,提请公司股东会授权公司管理层办理具体授信手续。

二、抵押担保物情况

以上银行提供的授信额度均无需担保。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2025-041
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

(投资种类:使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品。

(投资金额:闲置自有资金不超过人民币840,000.00万元,在授权额度与时间范围内,资金可滚动使用。

(履行的审议程序:经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审批准。

(特别风险提示:公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、委托理财概况

1.委托理财目的

为提高公司闲置资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟利用闲置资金进行短期理财产品投资,以增加公司资金收益,为公司及股东谋取更大的利益。

2.委托理财金额

闲置自有资金委托理财金额不超过人民币840,000.00万元。在授权额度范围内,资金可滚动使用。

3.资金来源

闲置自有资金。

4.投资方式

使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品,且公司与提供现金管理产品和理财产品的金融机构不存在关联关系。

5.投资期限

自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。同意使用闲置自有资金不超过人民币840,000.00万元进行委托理财。在授权额度及时间范围内,资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,风险可控。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,发现问题及时向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、监事会意见

公司本次使用部分闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置资金,为公司及股东获取更多回报,符合相关规定,同意使用部分闲置自有资金委托理财。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2025-044
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年5月29日
- 本次股东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)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年5月29日　14点00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

(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2025年5月29日

至2025年5月29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会召开当日的交易时间段,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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、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
非累积投票议案		
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》	√
7	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》	√
10	《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》	√
11	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议与第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年4月29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:议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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数量总和。

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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603939	益丰药房	2025/5/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:本公司股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

(二)现场登记时间:2025年5月22日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30

(三)登记地点:湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号,电话:0731-89953989,邮箱:ir@yfdyf.com

六、其他事项

(一)与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场签到。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

益丰大药房连锁股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》			
6	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》			
7	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》			
10	《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》			
11	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2025-045
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于2025年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的主要提醒》相关要求,现将益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期末主要经营数据

1、主要会计数据及财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,009,043,521.27	5,990,923,210.36	0.64
归属于上市公司股东的净利润	449,493,529.80	406,753,106.09	10.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,985,342.56	399,441,133.73	9.65
经营活动产生的现金流量净额	1,114,385,691.58	650,107,205.26	71.42
基本每股收益(元/股)	0.37	0.33	12.12
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09
加权平均净资产收益率(%)	4.02	4.06	-0.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,786,561,384.06	27,074,736,960.35	-0.67
归属于上市公司股东的所有者权益	11,185,232,086.24	10,725,687,023.42	4.28

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
零售	5,263,241,856.99	3,094,843,357.24	41.20	-0.09	-1.52	0.86
加盟及分销	573,276,457.08	527,244,568.07	8.03	12.94	12.78	0.13
合计	5,836,518,314.07	3,622,087,915.31	37.94	1.06	0.33	0.45
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
处方药(含医保)   数据来源:ERP   口径:按开票数据   筛选条件: 1