（上接B842版）

| 年度 | 销售额（不含税） | 占主营业务收入的比例（%） |
|---|---|---|
| 2024年 | 136,529.03 | 14.63 |
| 2023年 | 111,087.17 | 13.01 |

三、可能面对的风险

1、顾客需求的持续提升及市场竞争加剧的风险

消费者收入水平提升、年龄结构变化、对健康和美好生活品质的更强需求，与药品零售行业在“健康+专业+便利”方面、便利零售行业在“品质+时尚+快捷”方面尚不平衡，尚不充分的服务水平之间存在长期、结构性的矛盾。

随着基层医疗机构能力提升、公立医院药品零加成和带量采购政策及门诊统筹政策的深入推进，人力等企业经营成本上升，以及线上购物、消费习惯成熟，医药零售业的竞争日趋激烈，要求医药零售企业持续提升专业服务能力和效率。

应对措施：公司以顾客需求为核心深入转型，关注监管政策趋势，一方面在现有区域内完善网络布局，加强密集布点，另一方面，围绕目标顾客对全生命周期、高质量健康生活的需求，为中老年以及年青客群提供严肃医疗之外的慢病和常见病用药、预防和健康管理类产品，持续强化公司精细化、专业化、系统化的冷全渠道连锁经营管理体系和营运体系，差异化的商品结构，向专业药学服务、健康管理服务、差异化商品品类管理能力转型，坚决转型提升整体竞争力，形成可信赖的药品连锁零售品牌。

2、行业政策风险

随着医药改革的不断深化，一系列措施稳步推进且步入常态化，改革是涉及医疗体系、医保体系、医药体系等多个领域的系统性、长期性改革，改革内容复杂、涉及面广、执行过程中需应对各种复杂情况，政策在落实过程中存在根据实际情况调整的可能性，相关政策存在一定的不确定性。

随着医保个账改革、门诊统筹、打击骗保专项整治、价格专项治理、线上医保结算、药品追溯码等政策的发布和实施，行业政策调整持续，监管力度加强、合规要求提升，若公司未能及时根据政策要求进行内部管控的提升改进、业务模式的调整创新，可能给公司经营带来风险。

应对措施：公司严格遵守法律法规，密切关注国家政策，加强对行业法律法规和政策规范的把握和理解、遵循，通过提升内部合规管理规范，医保稽核、处方强管控系统完善提升，药品追溯码全场景应用部署等，有效降低员工操作风险，积极配合监管部门主动提高药监、医保合规水平，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战，同时，积极与医保等部门沟通协调，争取统筹等政策落地，规范服务门诊统筹患者。围绕顾客“预防和健康管理”的实际需求，继续重视发挥医疗器械、保健品、中药材、个人护理品、生活便利品等非药产品的规划和引进、推广，以更专业的解决方案服务顾客。

3、政策及市场变化的长期趋势导致商品毛利率下降的风险

随着分级诊疗、医药分开，公立医院药品零差价、集中带量采购、医保个账改革、门诊统筹、价格专项治理，比价系统上线等政策逐步落地实施，涉及的地区、药品范围不断扩大，入选带量采购的药品品种在院内外价格体系将趋于统一，医药费用控制是长期的要求和趋势。若医药分业、门诊统筹政策集客效应发挥，将带来药店营业收入提升，但受国谈集采及其他医保品种影响，综合毛利率水平可能下降，综合毛利额水平有下降风险。同时，国内外原研药的引进和创新持续加快，仿制药市场竞争加剧。

结合美日经验，基于医药产品专业性，综合毛利率虽有下降空间但预计可稳定在较合理水平；目前毛利率较高的非药产品由于缺乏专业壁垒、竞争激烈、信息透明、渠道多元，综合毛利率可能将逐步低于医药产品。医药零售行业商品毛利率的下降将成为长期趋势。

如果不能及时调整商品经营组合与策略，采取措施提升专业服务水平、提升效率和降低经营成本，将对公司发展和业绩产生一定影响。

应对措施：把握政策及市场变化的长期趋势，加大社区、医院周边店及全渠道服务能力的建设力度，积极协调、突破处方来源，积极承接顾客流向院外、医院处方外流带来的巨大的增量市场，通过提升店效、品效、人效，提升公司的市场占有率、营业规模及综合毛利额。积极探索与品牌商的深度合作，不断打造和提升OEM商品及其他综合毛利较高优势商品销售占比，通过为顾客提供质量可靠、疗效确切、性价比高且渠道可控的商品减缓毛利率下降，强化公司营采一体化的品类规划管理及服务为核心的营销体系，为医药工业企业在院外市场日渐重要的专业推广、商品营销持续提供专业服务，提升公司长期重视的供应商服务效能，拉动业绩的增长。

4、规模扩展、并购及跨区域经营风险，以及短期业绩及人力资源体系支持不足的风险

公司上市后，加快目建门店、收购方式的门店扩张速度以实现与同行业上市公司可比的较快规模扩张。处于成长期的门店产出低，短期内门店单店产出、坪效下降，在培育期会对公司短期业绩带来压力。待门店逐步成熟，为公司后续业绩增长奠定基础。

因各地经济发展程度、地方监管政策、零售药店区域竞争情况、居民健康观念及用药习惯等均存在一定差异，零售药店企业跨区域发展具有一定难度，并购尽调、充分了解需较长时间、人才、人力，如不及时掌握新进区域特点并制定适宜的经营管理策略，则可能导致拓展、整合、销售不达预期，对经营业绩造成一定影响。

再者，新区域拓展、收购门店的展速、融合进程由于管理半径扩大，对公司资金实力、门店管理能力、物流配送能力、信息系统支持、人才团队、营销策略、品牌推广等都将提出了更高要求。

作为高度依赖精细化管理、专业化服务的企业，如果人才培养、引进、激励体系不能满足规模的快速扩张及全渠道业务能力建设的需要，将对公司的规模扩张和业务经营带来不利影响。

能否对异地业务进行有效管控、保持并提升其运营效率和效益、进而实现有效经营、整合具有一定的不确定性。若经营、整合效果不能达到预期，可能会对公司经营、短期业绩造成负面影响和压力。

5、商誉减值风险

根据《企业会计准则》，公司对合并成本大于合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值部分的差额，应当确认为商誉。公司近年来，通过收购加速门店扩张，商誉大幅增加。

若受政策环境、市场需求以及公司自身经营管理状况等多种因素的影响，未来医药或医保政策发生重大不利变化，顾客消费购买习惯发生重大变化，或者发生不可抗力的重大不利事项，导致收购、整合的标的资产未来经营情况未达预期，则相关商誉存在减值风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

4-5项风险的应对措施：

公司依托标准化连锁经营管理体系、营采合一的专业化营销服务体系、全渠道营销平台，持续购建、完善多元化社区健康服务生态圈，实现目建门店盈利模型的持续跨区域复制和快速扩张。

充分了解新进市场监管环境、市场环境、行业政策、企业文化、管理模式、顾客习惯；加强对并购标的的尽调和审计评估，严把入口关，选择优质标的，持续复盘总结并强化标后管理、收购及整合的能力、标准化流程、精细化管理，制定适宜的经营管理策略。

全面加强人才招聘、培养和储备，完善员工职业发展通道，通过培训体系培养专业和复合型人才，满足公司快速发展对人力资源的需要，强化向其他省区输送里要、成熟的管理干部的能力。

通过完善激励机制、人力资源体系，通过激励计划、员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引和留住优秀管理人才、核心业务骨干和优秀员工，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

面比管理团队早快与原经营管理团队及门店融合，逐步发挥协同效应，通过培训带教、规范体系支持、全体系赋能，帮助本土团队与集团协同，提升整体经营管理水平；

及时、准确掌握新进区域上述地域性特点并制定适宜的经营管理策略；

通过有效管控、保持并提升其运营效率和效益、深入推进有效整合。

全面控费增效，强化降租控租；依托收购项目，按收购前规划及后续后展计划，通过“自建+收购”持续拓展规模、密集布点，提升，确保收购项目规划目标达成。

6、业务转型、变革风险

公司自成立以来，结合本土市场环境、长期学习、探索美国同行模式，始终坚持多元化创新并逐步形成差异化的专业竞争优势。

公司董事会、经理层已形成共识，围绕目标顾客对全生命周期、高质量健康生活的需求，深入挖掘目标顾客除严肃医疗之外慢病和常见病、预防和健康管理类产品及服务需求，主动从“依赖医保”的单一模式向以医保为核心、以多元化的商品结构，向专业药学服务、健康管理服务、差异化商品品类管理能力转型，从“满足顾客需求”向“激发顾客需求”转型。

尽管公司在目标客群定位、专业药学服务、健康管理、差异化商品规划、全渠道营运、信息化管理等诸多核心领域围绕业务转型持续积累，建立了较扎实基础、坚决实施，但监管政策限制、工业企业自身变革、消费者行为习惯改变、自身管理及营运团队能力提升调整等都是长期、渐进的过程，面临巨大挑战和反复，存在业务转型、变革不顺利的风险。

应对措施：将包机制化为降低医保政策依赖，向健康品类及专业化服务、全渠道营销深入转型的关键契机，在提升合规管控水平的基础上，推动业务加快转型调整。

坚持围绕“以顾客需求为中心”的服务理念，虚心学习、勇于探索、持续改进。

明确自身定位，坚定中西成药核心业务不动摇，同时深入挖掘目标顾客除严肃医疗之外慢病和常见病治疗、预防和健康管理类产品及服务需求；通过品类调整、加强促销消费等模式，为业务转型、引进和推广新商品释放货架、仓储、资金等关键资源，提升存货周转效率，保障资金安全。

持续推进全渠道发展，提升线上电商业务、O2O业务、直播业务效能，改善顾客体验。

推动数字化运营能力提升，探索Deepseek大模型的产业化运用，提高商品与供应链协同效率，提升管控效果和信息系统安全性；强化信息化建设赋能一线员工，提升运营管理效率与服务质量。

深刻认识医药零售连锁行业，是个苦心经营、逐步改善的专业服务行业，在确保合规经营的基础上，需要管理层和全体员工尊重顾客和市场，毫不放松、毫不懈怠地持续改进、坚决应对市场变化，实现转型、变革目标。

7、涉税风险

公司根据《大企业税收风险提示函》开展自查工作。若被认定按税收法律法规需要缴纳税款，可能对公司当期业绩带来影响。相关事项的性质确定及影响评估，尚不具备条件，其影响存在不确定性。后续有明确进展或结果将进一步公告进展情况及相关影响情况。

四、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-020

# 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2025年4月28日上午10:40以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十四楼召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1.审议《2024年度监事会工作报告》

议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2.审议《2024年度财务决算报告》

议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

经监事会审核：公司2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果真实的反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、经营成果及现金流情况。

本议案需提交公司股东会审议。

3.审议《2025年度财务预算方案》

议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

经监事会审核：监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。详细了解公司2025年度预算编制情况，认为公司的财务预算以2024年度财务报表所反映的经营实际及市场、行业的客观情况为预算基础，遵循谨慎性原则编制，不会损害公司中小股东利益。

本议案需提交公司股东会审议。

4.审议《2024年度利润分配方案》

议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了行业特点及公司所处发展阶段、经营情况、盈利水平、未来经营发展资金需要、股东回报等因素。实施持续稳定的分红策略，能够稳定股东回报、增强投资者获得感及信心，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，2024年度利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-021）

5.审议《关于计提资产减值准备的议案》

议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

经监事会审核：公司在2024年度财务决算工作中，对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货存在不可变现净值的情况，根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，确认、计提资产减值准备44,262,035.77元。

本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

6.审议《2024年度内部控制自我评价报告》

议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

监事会认为公司与关联方的预计交易遵循《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5号——交易与关联交易》等相关规定。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制，且不会损害公司中小股东利益。

本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-023

# 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财种类：安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高的理财产品，且不以股票、期货、期权为投资品种，也不投资将股票、期货、期权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。
- 委托理财金额：公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币60,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
- 已履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，无需股东会审议。

一、购买理财产品计划概况

1.投资目的：提高资金的管理效益，在不影响公司正常经营并确保资金安全的前提下，充分利用短期闲置资金购买安全性高、低风险、流动性强的理财产品，以增加公司收益。

2.投资额度：公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币60,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

3.投资品种：按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高的理财产品，且不以股票、期货、期权为投资品种，也不投资将股票、期货、期权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。

4.投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月，且本次董事会审议批准之日起一年内有效。

5.资金来源：以公司及下属子公司自有资金作为投资理财资金来源。

6.实施方式：由公司财务中心负责组织实施。

7.关联关系：公司及下属子公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，同意公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币60,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，无需提请股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险：公司及下属子公司购买的安全性高、低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，可根据公司需要随时或短期内赎回，风险可控；若不能随时或短期内赎回则需要有保本约定。

但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除理财产品收益有一定的不可预期性。

2.风险控制措施

2.1 为控制风险及资金安全，公司及下属子公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全的会计账目，做好资金使用的账务核算；

2.2 公司资金部负责对理财产品的资金使用与存管情况进行内部管理，持续跟踪并及时分析，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；并于每个会计期末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

四、对公司的影响

1.公司及下属子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、安全为重的原则，在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下实施投资活动，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2.通过进行适度理财，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-026

# 健之佳医药连锁集团股份有限公司 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21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21日 13点 30分

召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14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2025年5月21日

至2025年5月21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 一 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 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2025年度财务预算方案 | √ |
| 6 | 2024年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 关于公司（2024年年度报告）及摘要的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、昆明南之图投资合伙企业（有限合伙）、昆明云健宏投资合伙企业（有限合伙）、昆明春佳伟投资合伙企业（有限合伙）、云南祥群投资有限公司、蓝抒悦、蓝心悦、王雁萍及其他与关联交易相关的股东回避表决。

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。

（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

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1.参加股东会会议登记时间：2025年5月20日上午10:00-12:00；下午14:00-16:00。

2.登记地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室

3.登记方式：拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1.本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2.根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3.联系地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室

4.邮政编码：650224

5.会议联系人：李子波

6.电话：0871-65711920

7.传真：0871-65711330

8.邮箱：ir@zjcm

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

健之佳医药连锁集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21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 | 2024年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2024年度独立董事述职报告 | | | |
| 4 | 2024年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2025年度财务预算方案 | | | |
| 6 | 2024年度利润分配方案 | | | |
| 7 | 关于公司（2024年年度报告）及摘要的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的议案 | | | |
| 9 | 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案 | | | |
| 10 | 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 | | | |

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：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-027

# 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日上午10:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及会与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1.审议《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，提交董事会审议。

审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务状况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整性，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》

2.审议《关于对内控相关制度进行修订的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

3.审议《关于对五家子公司进行增资的议案》

此议案经第六届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-028

# 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2025年4月28日上午11:00以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部十四楼召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由原第五届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

经审核，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-029

# 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及会与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1.审议《2024年度总经理工作报告》

公司总经理蓝波先生向董事会提交《2024年度总经理工作报告》，就2024年度总体经营指标完成情况及整体工作进展回顾，并汇报2025年度工作计划。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

2.审议《2024年度董事会工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案尚需提请股东会审议。

3.审议《2024年度独立董事述职报告》

2024年度，三位独立董事本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，并向董事会提交了独立董事述职报告、独立性情况自查报告，经董事会核查未发现独立董事有法律、法规规定的不满足独立性的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需股东会审议通过。

4.审议《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司审计委员会根据相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责、履行审核公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内部控制的工作，审计委员会将2024年度履职情况及对会计师事务所的履职监督情况向董事会做了详细汇报。此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后，提请董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

5.审议《2024年度财务决算报告》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案尚需提请股东会审议。

6.审议《2025年度财务预算方案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案尚需提请股东会审议。

7.审议《2024年度利润分配方案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-021）。

8.审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司在2024年度财务决算工作中，公司对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货存在减值迹象，部分长期股权投资、商誉存在资产减值迹象。按照《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，确认、计提资产减值准备44,262,035.77元。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

9.审议《关于公司（2024年年度报告）及摘要的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度报告》及摘要》。

10.审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

此议案由第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

11.审议《关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的议案》

此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》、《关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

12.审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

13.审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

14.审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

15.审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论一致同意提交董事会。

董事蓝波先生、李恒先生为关联董事，对该议案回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

16.审议《关于召开公司2024年年度股东会的通知》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开公司2024年年度股东会的通知》（编号：2025-026）。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-021

# 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

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：

- 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司2024年度股东会审议。
- 本次利润分配方案拟以2024年度利润分配时股权登记日的总股本扣除股份回购证券账户专户已回购股份后的股份数为基数，每10股派发现金红利人民币11.00元（含税），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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。