证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:2026-035
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01
债券代码:240067 债券简称:G23深高1
债券代码:241018 债券简称:24深高01
债券代码:241019 债券简称:24深高02
债券代码:242050 债券简称:24深高03
债券代码:242539 债券简称:25深高01
债券代码:242780 债券简称:25深高Y1
债券代码:242781 债券简称:25深高Y2
债券代码:242972 债券简称:25深高Y3
债券代码:242973 债券简称:25深高Y4
债券代码:244479 债券简称:26深高01

深圳高速公路集团股份有限公司2026年4月未经审计路费收入公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2026年4月的路费收入(未经审计)如下:

收费公路	集团控股比例	收入合并比例	路费收入(人民币千元)	
			总计	日均
广东省-深圳地区:				
梅观高速	100%	100%	10,252	342
机荷东段	100%	100%	56,138	1,871
机荷西段	100%	100%	45,837	1,528
沿江项目	100%	100%	70,530	2,351
外环项目	100%	100%	102,535	3,418
龙大高速	89.93%	100%	12,046	402
水官延长段	40%	—	5,373	179
广东省-其他地区:				
清连高速	76.37%	100%	51,703	1,723
广深高速	45%	—	204,173	6,806
西线高速	50%	—	94,660	3,155
阳茂高速	25%	—	60,980	2,033
广州西二环	25%	—	38,396	1,280
中国其他省份:				
长沙环路	51%	100%	18,668	622
益常项目	40%	—	24,839	828
南京三桥	35%	—	49,950	1,665

简要说明:

1、上表中路费收入为不含税收入。

2、2026年4月实施节假日小型客车免费通行的天数为3天。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述数据未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序,以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外,本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整,导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此,本公告之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月27日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2026-020

金杯汽车股份有限公司 关于公开挂牌转让铁岭华晨橡塑制品有限公司95%股权相关进展的公告

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。

一、交易概述

金杯汽车股份有限公司(以下简称“金杯汽车”、“公司”)分别于2025年10月15日、2025年10月31日召开第十届董事会第二十八次会议、2025年第二次临时股东大会审议子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司(以下简称“铁岭华晨橡塑”)95%股权挂牌相关事项并对外发布公告,具体详见公司公告临2025-042号、临2025-047号。

二、交易相关情况

公司子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司已于2026年3月27日收到产权交易所下发的《信息披露结果确认书》,铁岭华晨橡塑股权挂牌事项已通过产权交易所竞拍系统产生1个意向受让方,即长春吉泰企业管理咨询有限公司,竞拍系统确定的价格为1.0001万元人民币。截至本公告披露日,股权转让协议尚未签署。

三、风险提示

公司将根据本次交易的后续进展及时履行信息披露义务。本次交易的股权转让协议尚未签署且尚未办理工商变更登记,交易能否完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-034
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日、5月15日分别召开了第十届董事会第十七次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及相关公告。

公司办理了相关工商变更登记(备案)手续,并于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,营业执照相关登记信息如下:

1、名称:浙江泰坦股份有限公司
2、统一社会信用代码:91330000070420717 3A
3、类型:其他股份有限公司(上市)
4、法定代表人:陈宥融
5、注册资本:贰亿壹仟陆佰贰拾捌万肆仟零叁拾陆元
6、成立日期:1998年8月12日
7、住所:浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号
8、经营范围:经营进出口业务(详见外经贸部批文);纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨询服务,道路货物运输(凭许可证经营)。(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)

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026年5月28日

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2026-047

永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

●投资种类:结构性存款
●赎回金额:人民币13,000万元
●已履行及拟履行的审议程序

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2026-012)。

一、募集资金现金管理到期赎回的情况

2026年3月27日,公司认购了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A31673期,认购金额13,000万元。具体内容详见公司于2026年3月28日披露的《永杰新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2026-015)。2026年5月27日,公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回,收回本金人民币13,000万元,获得收益人民币33.12万元,本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A31673期	中信银行杭州之江支行	13,000	2026/03/28	2026/05/27	1.55	13,000	33.12

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币20,000万元。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年5月28日

老百姓大药房连锁股份有限公司 2025年年度股东会会议资料

股票代码:603883

二〇二六年六月

为维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会议顺利进行,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等文件的有关要求,制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记确认出席股东会的各位股东或其代理人参会资格,各位股东及股东代理人在股东会参会登记日(2026年6月11日-12日)须先通过信函、电子邮件方式登记。

三、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件(身份证、营业执照等)及相关授权文件办理现场会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的,不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像,对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言,要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请,并经主持人同意后方可发言。公司董事、高管人员负责作出答复和解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事或高管人员有权不予以回答。进行股东会表决时,参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,有关投票表决事宜如下:

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票,行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段,与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

3、每个议案的表决意见分为:同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,视为“弃权”。

4、全部议案审议表决结束后,本次股东会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

七、股东会结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司证券事务部联系。

会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

日期、时间:2026年6月18日15:30

地点:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室

2、网络投票

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月18日至2026年6月18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。

二、股权登记日

2026年6月10日

三、会议主持人

公司董事长

四、现场会议安排

(一)参会人员签到,股东或股东代理人登记

(二)主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

(三)董事会秘书宣读会议须知

(四)推选现场会议的计票人、监票人

(五)审议议案

(六)独立董事述职

(七)股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问

(八)股东投票表决

(九)工作人员统计表决结果

(十)主持人宣读表决结果

(十一)律师宣读法律意见书

(十二)主持人宣布会议结束

议案一:

关于公司2025年度报告及摘要的议案

各位股东及各位股东代表:

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“老百姓”或“公司”)编制了2025年度报告及摘要,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告,2025年年度报告及摘要具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《老百姓2025年年度报告摘要》及《老百姓2025年年度报告》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年6月18日

议案二:

关于公司2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及各位股东代表:

2025年度,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求,勤勉尽责,积极履职,贯彻执行了股东会的各项决议。现就2025年度工作报告如下:

一、2025年度经营业绩

2025年度,公司实现营业收入222.37亿元,归属于母公司股东净利润3.82亿元,息税折旧及摊销前利润(EBITDA)13.24亿元,经营活动产生的现金流量净额31.43亿元。

公司是覆盖最广、渗透最深的中国医药零售企业之一。截至2025年末,公司门店总数达14,975家,覆盖全国18个省级市场、150余个地级市及以上城市,其中直营门店9,732家,加盟门店5,243家。2025年,公司新增门店875家(其中直营84家、加盟791家)。

1、主要经营数据(单位:元)

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	22,236,615,347	22,357,610,195	-0.54	22,437,489,012
归属于上市公司股东的净利润	381,846,593	519,063,405	-26.44	929,023,131
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,630,483	496,274,418	-30.15	843,765,222
经营活动产生的现金流量净额	3,142,633,749	2,026,458,797	55.08	2,729,838,947
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	6,535,391,985	6,580,857,270	-0.69	6,701,235,576
总资产	19,845,403,504	21,044,853,679	-5.70	21,230,999,976

注:剔除商誉和土地减值影响的归属于上市公司股东的净利润为6.20亿元,较2024年同比下降1.0%。

2、主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.68	-26.47	1.23
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.68	-26.47	1.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.65	-29.23	1.11
加权平均净资产收益率(%)	5.66	7.84	-2.18	13.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.61	7.60	-1.99	12.64

3、对外投资情况

报告期内,公司及下属子公司共发生1起收购项目,收购金额3.85亿元,具体情况如下:

(1)2025年1月,公司与湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》,收购湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司20%股权,收购对价为3.85亿元,该项目已于2025年6月完成交割。

二、董事会日常工作情况

报告期内,公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则,严格依照《公司章程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神,出席公司召开的董事会议,并在股东会决议及授权范围内,认真履行职责,对公司重大事项进行审议和决策,为促进公司科学决策和稳健发展发挥了重要作用。

1、股东会召开情况

报告期内,公司董事会召集、召开股东会2次,形成决议16项。公司股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。在上述会议中,所审议的议案均全部审议通过,会上未有否决议案或变更前次股东会决议的情形。

报告期内,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,严格按照股东会的决议和授权,认真执行会议通过的各项决议。

2、董事会召开情况

报告期内,公司董事会共召开6次董事会会议,分别对关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、修订重要制度、经营中的重大事项、各定期报告以及聘任公司高级管理人员等事项进行审议,所审议的议案均全部审议通过,未有否决议案。

3、董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会三个专门委员会。报告期内,公司召开4次审计委员会,审议通过19个议案;召开4次提名、薪酬与考核委员会,审议通过7项议案;召开3次战略与ESG委员会,审议通过3项议案。

各委员会委员认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,依照相关工作细则和议事规则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就公司经营重要事项进行研究,为董事会的科学决策提供了支持。

4、独立董事履职情况

独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求,保持与公司其他董事及高级管理人员的良好沟通,与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展,深入了解公司的运营情况,充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用,发挥专业特长和优势,为董事会的科学决策提供参考建议,积极履行了独立董事的职责,为公司的规范运作起到了推动作用。

报告期内,公司独立董事按时参加股东会、董事会,对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议,独立董事现场工作时长符合法规规定。

5、信息披露和投资者关系管理工作

2025年,公司内部信息管理和对外信息披露严格规范,内外部信息传递通畅,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内,公司共披露123份公告及相关文件,其中包括4份定期报告。在上海证券交易所对上市公司信息披露考核工作中,公司2024至2025年度获得信息披露最高“A级”评级。

公司注重投资者关系管理,证券事务部认真做好投资者关系管理工作,协调公司与证券监管机构、机构投资者、中小投资者和媒体之间的信息沟通与交流,通过业绩说明会、调研、参观、投资者网上集体接待日、IR邮箱及电话等多种方式积极与投资者互动,加强了投资者对公司的了解,促进了公司与投资者之间长期稳定的良好关系。

2025年,公司组织召开了2024年度、2025年半年度等三场机构业绩电话会,积极参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,集中对网上投资者关心的问题进行解答,问题回复率100%。公司认真回复e互动投资者提问,回复率100%;另外,公司通过门店参观、实地调研、电话会议等方式与投资者之间保持良好的信息沟通。公司投资者关系管理良好,价值传播恰当合理。

三、2026年工作计划

2026年,公司董事会将坚守股东利益至上原则,积极发挥在公司治理中的核心作用,聚焦主业、守正创新,不断提高董事会的决策能力,推进公司战略落地,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年6月18日

议案三:

关于2025年度利润分配预案的议案

各位股东及各位股东代表:

截至2025年12月31日,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币1,280,572,773元。为贯彻落实公司2025年度“提质增效重回报”行动方案,积极回报投资者,公司2025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。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本758,890,236股,以此计算合计拟派发现金红利204,900,363.72元(含税)。

2、年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利106,244,633.04元)总额311,144,996.76元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例81.48%。

2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

如在2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年6月18日

议案四:

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

各位股东及各位股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件,为进一步提高分红频次,贯彻落实公司“提质增效重回报”行动方案,积极回报投资者,结合实际情况,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请股东会授权制定2026年度中期分红(半年度、前三季度)方案,具体安排如下:

一、2026年度中期分红的前提条件

(一)中期分红的前提条件

1、公司当期盈利、累计未分配利润为正。

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

(二)中期分红的金额区间

根据《老百姓大药房连锁股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。同时根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的100%。

(三)中期分红的授权

为简化中期分红程序,公司董事会拟提请公司股东会批准授权,在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等,授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年6月18日

议案五:

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及各位股东代表:

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构,其基本情况如下:

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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“安永华明”,于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人。注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人民币54.57亿元,证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户7家。

2.投资者保护能力

安永华明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,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人和拟签字注册会计师为韩廷女士,中国执业注册会计师,于2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2008年开始在安永华明执业;近三年复核过医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业的上市公司年报/内控审计报告。拟于2026年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师:胡银月女士,于2016年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在安永华明执业,2021年开始为本公司提供审计服务。在医药制造、医药流通、零售、机械制造、半导体等行业上市审计等方面具有丰富执业经验。

拟担任质量控制复核合伙人:郝欣欣女士,于2003年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2017年开始在安永华明专职执业,自2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业和医药等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司就2025年度财务报表审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币270万元(其中内部控制审计费用为人民币60万元),公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2026年度审计费用,2026年财务报告审计收费将保持以工作量及公允合理的原则确定。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年6月18日

议案六:

关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案

各位股东及各位股东代表:

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司、控股子公司部分授信已到期或即将到期,为了不影响公司的经营和业务的发展,公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过1,461,600万元的综合授信额度。预计为上述综合授信额度提供不超过104,000万元的担保。

一、担保情况概述

(一)本次担保情况

1、湖南丰沃达医药经营资金需要向兆大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额18,000万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供18,000万元的连带责任担保,担保期限以银行授信批复为准;向招商银行长沙分行申请综合授信金额10,000万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保,担保期限以银行授信批复为准;向长沙银行股份有限公司申请综合授信金额10,000万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保,担保期限以银行授信批复为准。

2、陕西老百姓为公司全资子公司,陕西老百姓医药经营资金需要向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额10,000万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

3、江苏丰沃达为公司全资子公司。江苏丰沃达医药经营资金需要向兴业银行股份有限公司南京秦淮支行申请综合授信金额20,000万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供20,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

4、名裕龙行为公司的控股子公司。名裕龙行因经营资金需要向中国建设银行长沙湘江支行申请综合授信金额6,000万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供6,000万元的连带责任担保;向兴业银行长沙分行申请综合授信金额10,000万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保,担保期限以银行授信批复为准。

少数股东谢子雄及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保,反担保期限为《保证反担保函》签订之日至名裕龙行授信债务履行期届满之日起另加叁年。

5、惠仁长青为公司全资子公司老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司之全资子公司。惠仁长青因经营资金需要向招商银行股份有限公司兰州中山路支行申请综合授信金额10,000万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

6、怀仁药业为公司全资子公司湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司之全资子公司。怀仁药业因经营资金需要向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额10,000万元,由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

公司预计2026年度银行综合授信额度1,461,600万元,预计担保额度104,000万元,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
老百姓	湖南丰沃达	100%	87.7%	28,000	10,000	5.4%	1年	否	无
老百姓	江苏丰沃达	100%	94.5%	0	20,000	2.9%	1年	否	无
老百姓	陕西老百姓	100%	77.1%	0	10,000	1.4%	1年	否	无
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
老百姓	名裕龙行	51%	63.1%	6,000	10,000	2.3%	1年	否	有
老百姓	惠仁长青	100%	60.1%	10,000	0	1.4%	1年	否	无
老百姓	怀仁药业	100%	55.1%	0	10,000	1.4%	1年	否	无
合计	-	-	-	44,000	60,000	14.9%	-	-	-

二、被担保人基本情况

1、丰沃达医药物流(湖南)有限公司

法定代表人:谢子龙

统一社会信用代码:91430000770061557

注册资本:8,700万元整(人民币)

成立日期:2005年01月04日

注册地址:长沙市开福区青竹湖路808号

公司主要业务:物流配送

截至2025年12月31日,湖南丰沃达资产总额500,101.48万元,负债总额438,437.86万元,其中流动负债总额438,044.69万元,净资产61,663.62万元,资产负债率超过70%。2025年年度经审计营业收入675,266.48万元,净利润16,257.76万元,为公司全资子公司。

2、老百姓大药房连锁(陕西)有限公司

法定代表人:刘道鑫

统一社会信用代码:91610000745011230 4

注册资本:600万元整(人民币)

成立日期:2002年12月23日

注册地址:陕西省西安市新城区西五路163号

公司主要业务:医药零售

截至2025年12月31日,老百姓大药房连锁(陕西)有限公司资产总额95,716.01万元,负债总额73,882.42万元,其中流动负债总额62,446.84万元净资产21,833.59万元,资产负债率超过70%。2025年年度经审计营业收入170,636.85万元,净利润9,782.59万元,为公司全资子公司。

3、丰沃达医药科技(江苏)有限公司

法定代表人:刘道鑫

统一社会信用代码:91320115MA1YQPMG0B

注册资本:10,000万元整(人民币)

成立日期:2019年07月18日

注册地址:扬州市高新技术产业开发区六家路1号

公司主要业务:物流配送

截至2025年12月31日,江苏丰沃达资产总额87,646.64万元,负债总额82,815.19万元,其中流动负债总额82,815.19万元,净资产4,831.44万元,资产负债率超过70%。2025年年度经审计营业收入156,211.74万元,净利润-1,278.18万元,为公司全资子公司。

4、湖南名裕龙行医药销售有限公司

法定代表人:谢子龙

统一社会信用代码:91430121MA4L61JH96

注册资本:3,000万元整(人民币)

成立日期:2016年08月18日

注册地址:湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路808号

公司主要业务:药品器械批发

截至2025年12月31日,名裕龙行资产总额21,061.76万元,负债总额13,296.18万元,其中流动负债总额13,294.65万元,净资产7,765.59万元,资产负债率63.13%。2025年度经审计营业收入89,605.47万元,净利润1,124.51万元。公司持股比例51%。

5、兰州惠仁长青药业有限责任公司

法定代表人:刘道鑫

统一社会信用代码:91620102675915487F

注册资本:500万元整(人民币)

成立日期:2008年07月01日

注册地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段(街)5505号

公司主营业务:药品器械批发

截至2025年12月31日,惠仁长青资产总额44,124.60万元,负债总额26,522.59万元,其中流动负债总额26,436.48万元,净资产17,602.01万元,资产负债率60.11%。2025年度经审计营业收入95,333.30万元,净利润161.6万元,为公司全资子公司。

6、湖南老百姓怀仁药业有限公司

法定代表人:刘道鑫

统一社会信用代码:91431200661671311A

注册资本:2,000万元整(人民币)

成立日期:2007年05月21日

注册地址:湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩高速公路连接线南侧、舞水河东侧(鸭嘴岩物流产业园内)

公司主营业务:医药零售

截至2025年12月31日,怀仁药业资产总额112,970.55万元,负债总额62,213.96万元,其中流动负债总额62,213.96万元,净资产50,691.59万元,资产负债率55.07%。2025年度经审计营业收入104,278.67万元,净利润7,063.85万元,为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。担保协议主要内容将在进展公告中披露。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及其下属各子公司日常经营和业务发展资金需要,相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展,促进其各项经营计划的顺利实施,符合公司长远利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理办法》等相关规定。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年6月18日

议案七:

关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案

各位股东及各位股东代表:

根据《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》等的相关规定,结合公司生产经营需要,预计2026-2027年度(2026年7月1日-2027年6月30日)日常关联交易情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2025-2026年度日常关联交易预计和执行情况

2025年4月29日,公司分别召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计2025-2026年度日常关联交易的议案》,对公司2025-2026年度日常关联交易情况进行了预计。

2025-2026年度日常关联交易预计金额和实际发生金额具有较大差异的原因为日常关联交易实际发生额会因实际经营情况变化而变化,并受市场波动、客户采购需求等多重因素影响,预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年7月1日-2026年6月30日预计金额	2025年7月1日-2026年3月31日实际发生金额
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000.00	963.16
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	6,200.00	3,742.32
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	2,872.50	1,193.49
向关联方销售商品		1,711.75	1,233.72
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	12,000.00	3,251.11
向关联方销售商品		3,000.00	1,733.90
向关联方购买商品	北京同仁堂湖南医药有限公司	10,620.00	2,636.95
向关联方