证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2026-027

中国卫通集团股份有限公司关于控股子公司亚太卫星控股有限公司公布2026年中期业绩的提示性公告

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。

中国卫通集团股份有限公司控股子公司亚太卫星控股有限公司（香港联合交易所上市公司,股份简称:亚太卫星,股份代号:01045）于2026年8月20日收盘后公布其2026年中期业绩。

提醒各位投资者届时关注亚太卫星于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）披露的内容。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

恒生前海基金管理有限公司关于客户服务热线、网上账户查询及微信账户查询系统暂停服务公告

尊敬的投资者:

为了能够向您提供更优质的服务，我司将于2026年8月22日8:30至19:00对系统进行升级维护,期间我司客户服务热线、网上账户查询及微信公众号系统将暂停服务,如您急需查询账户持仓与交易信息,可通过代销机构进行查询,由此给您带来不便,敬请谅解。

感谢您的理解与支持。

恒生前海基金管理有限公司
2026年8月21日

鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告

鑫元中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金（基金代码:561610;基金简称:鑫元中证绿色电力ETF;场内简称:鑫元绿电;扩位简称:绿色电力ETF鑫元;以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可［2026］1278号注册,已于2026年8月10日开始募集,原定募集截止日为2026年8月21日。为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鑫元中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《鑫元中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《鑫元中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人鑫元基金管理有限公司决定将本基金的募集期延长至2026年8月28日（含当日）,自2026年8月29日起不再接受认购申请。

投资者可以通过以下方式咨询和了解详情:

客户服务电话:400-606-6188,021-68619600;

公司网站：www.xyamc.com。

投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询,本基金的销售机构详见基金管理人网站,基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。

风险提示: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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2026年8月21日

平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年8月21日

1 公告基本信息

基金名称	平安惠泰纯债债券型证券投资基金
基金简称	平安惠泰纯债
基金主代码	007447
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张文平
离任基金经理姓名	苏宁

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	苏宁
离任原因	工作需要
离任日期	2026-08-19
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年8月21日

证券代码:688712 证券简称:北芯生命 公告编号:2026-021

深圳北芯生命科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间:2026年8月20日

（二）股东会召开的地点:深圳市宝安区留芳路6号庭威产业园3A栋3楼305会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	161
普通股股东人数	161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,400,098
普通股股东所持有表决权数量	109,400,098
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2350
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2350

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议由董事长宋亮主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳北芯生命科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、董事会秘书罗睿列席本次会议;其他高管李林、张鹏涛、让辉、罗淼、聂宇列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选李林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,178,282	99.7972	199,616	0.1824	22,200	0.0204

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于补选李林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,737,125	92.5035	199,616	6.7461	22,200	0.7504

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦（深圳）律师事务所

律师:郭晓丹、朱君全

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2026-045
债券代码:241560 债券简称:24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年8月28日（星期五）下午15:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（https://rs.p5w.net）

● 会议召开方式:视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年8月21日（星期五）至8月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月28日（星期五）下午15:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动的形式召开,公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年8月28日（星期五）下午15:00-17:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（https://rs.p5w.net）

（三）会议召开方式:视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长（代行总裁职责）:印志松先生

独立董事:鞠源先生（线上）

常务副总裁:刘仁越先生

副总裁、董事会秘书:曾暄女士

副总裁、财务总监:尹凌女士

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月28日（星期五）下午15:00-17:00登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）或全景路演（https://rs.p5w.net）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月21日（星期五）至8月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）,根据活动时间,选中本次活动或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘瑜

电话:010-64399502

邮箱:600970@sinoma.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）、全景路演（https://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排,招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码:520580,基金简称:新兴亚洲,扩位证券简称:新兴亚洲ETF招商）因2026年8月25日为境外主要投资市场节假日和非交易日将暂停申购、赎回业务,并于2026年8月26日恢复办理上述业务,届时将不再另行公告。

若境外主要投资市场节假日和非交易日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

如有疑问，请拨打客户服务热线:400-887-9555，或登录网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年8月21日

招商添泽纯债债券型证券投资基金2026年度第三次分红公告

公告送出日期:2026年8月21日

1、公告基本信息

基金名称	招商添泽纯债债券型证券投资基金	
基金简称	招商添泽纯债	
基金主代码	007595	
基金合同生效日	2020年3月18日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添泽纯债债券型证券投资基金基金合同》《招商添泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2026年8月18日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度的第三次分红	
下属分级基金的基金简称	招商添泽纯债A	招商添泽纯债C
下属分级基金的交易代码	007595	007596
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位:人民币元）	1.0832 / 1.0781
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元）	148,806,708.81 / 2,816.45
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元）	- / -
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额）		0.062 / 0.067

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年8月24日
除息日	2026年8月24日
现金红利发放日	2026年8月25日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2026年8月24日; 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日:2026年8月26日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1）本基金本次分红免收分红手续费; 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年8月25日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年8月25日直接计入其基金账户,并自2026年8月25日起计算持有天数。2026年8月26日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2026年8月21日15:00前）到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务电话:400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司
2026年8月21日

国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一次分红公告

公告送出日期:2026年08月21日

1. 公告基本信息

基金名称		国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		国联聚通定期开放债券
基金主代码		007175
基金合同生效日		2019年11月22日
基金管理人名称		国联基金管理有限公司
基金托管人名称		交通银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2026年08月17日
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年第一次分红
截止基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位:人民币元）	1.1184
	基准日基金可供分配利润（单位:人民币元）	83,598,812.02
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元）	-
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）		0.41

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年08月24日
除息日	2026年08月24日
现金红利发放日	2026年08月25日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2026年8月24日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将2026年8月25日直接计入其基金账户,2026年8月26日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年8月25日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明	根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

（4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前（不含权益登记日）,在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司
2026年08月21日

证券代码:603383 证券简称:老百姓 公告编号:2026-042

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等相关议案,并于2026年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）查询,公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在《2026年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内（即2026年2月11日至2026年8月10日,以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中登公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,共5名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的情形,经核查,上述5名核查对象在自查期间进行的股票交易行为均系其基于对证券市场、市场公开信息及个人自行判断做出的独立投资决策。在买卖公司股票前,并未知悉公司本次激励计划的实施时间、具体方案、考核指标等相关信息,不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形,与本激励计划内幕信息无关。除前述人员外,核查对象中的其他人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

三、结论意见

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

综上所述,在《2026年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内,未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2026-041

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单核查意见及公示情况的说明

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定,公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定,公司董事会提名、薪酬与考核委员会结合公示情况对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予激励对象人员名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

1、公示情况

公司已于2026年8月11日在公司内部将本次拟激励对象名单及职位予以公示,具体情况如下:

（1）公示内容:本激励计划首次授予激励对象姓名及职务;

（2）公示时间:2026年8月11日至2026年8月20日;

（3）公示方式:公司内部OA系统;

（4）反馈方式:通过书面或通讯形式向公司反馈,并对相关反馈进行记录;

（5）公示结果:在公示期间内,未收到任何组织或个人正式提出的异议。

2、董事会提名、薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会提名、薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、劳务合同或聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。

二、董事会提名、薪酬与考核委员会核查意见情况

根据《管理办法》及《公司章程》,公司董事会提名、薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单的公示结果,并结合董事会提名、薪酬与考核委员会的核查意见结果,发表核查意见如下:

1、列入《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单的人员符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件,为公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干,与公司具有劳动关系、劳务关系或聘用关系。

4、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事,单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上,公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为,本次列入《激励计划（草案）》的首次授予激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
2026年8月20日

老百姓大药房连锁股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

老百姓 大药房

股票代码:603883

二〇二六年八月

老百姓大药房连锁股份有限公司

股东会会议须知

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8月20日-21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、本次会议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、出席会议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会议发言。

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8月26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8月26日至2026年8月26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8月21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)股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问

(七)股东投票表决

(八)工作人员统计表决结果

(九)主持人宣读表决结果

(十)律师宣读法律意见书

(十一)主持人宣布会议结束

议案一:

关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及各位股东代表:

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心人才的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《老百姓大药房连锁股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司2026年8月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓2026年限制性股票激励计划（草案）》及《老百姓2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

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8月26日

议案二:

关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及各位股东代表:

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司的激励约束机制,激励公司核心人才诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况,特制定《老百姓大药房连锁股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,具体内容详见公司2026年8月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

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8月26日

议案三:

关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及各位股东代表:

为保证公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”）的顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下有关事项,包括但不限于:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

（1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日;

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应调整;

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应调整;

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使;

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

（8）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止事宜,但根据法律法规及激励计划需要由股东会审议的除外;授权董事会办理取消激励对象的解除限售资格,在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜,办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜;

（9）授权董事会在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的,将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在其他激励对象之间进行调整和分配;

（10）授权董事会对限制性股票激励计划进行管理和调整,在与限制性股票激励计划一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他文件;

（12）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次限制性股票激励计划进行管理和调整,在与限制性股票激励计划一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他文件;

（12）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

3、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

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8月26日

议案四:

关于《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及各位股东代表:

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司核心人才的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况,制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要,具体内容详见公司2026年8月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓2026年员工持股计划（草案）》及《老百姓2026年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

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8月26日

议案五:

关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及各位股东代表:

为规范公司本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定,拟定了《老百姓大药房连锁股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司2026年8月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

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8月26日

议案六:

关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及各位股东代表:

为了具体实施公司2026年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司员工持股计划的有关事项,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会实施本次员工持股计划;

2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止;

3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

4、授权董事会对《公司2026年员工持股计划（草案）》作出解释;

5、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

6、授权董事会决定变更员工持股计划的管理方式与方法;

7、授权董事会对《公司2026年员工持股计划（草案）》及相关制度进行修订;

8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

9、若相关法律法规、政策发生调整,授权