公司代码:603883　　公司简称:老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2026年8月27日第五届董事会第十六次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每股派发现金股利0.3元(含税),公司不送红股,不以资本公积转增股本。截至2026年6月30日,公司总股本为758,890,236股,拟派发现金红利22,766.71万元(含税),占2026年上半年归母净利润的比例为50.96%。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	老百姓	603883	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯诗俊	刘遐迩
电话	0731-84035189	0731-84035189
办公地址	湖南省长沙市开福区青竹湖路808号	湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
电子信箱	ir@lbxdrugs.com	ir@lbxdrugs.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,067,262,124	19,845,403,504	-3.92
归属于上市公司股东的净资产	6,982,175,683	6,535,391,985	6.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,997,668,613	10,774,312,515	2.07
利润总额	696,361,003	604,248,801	15.24
归属于上市公司股东的净利润	446,783,698	397,863,893	12.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	436,320,515	381,121,690	14.48
经营活动产生的现金流量净额	1,403,976,757	1,626,045,169	-13.66
加权平均净资产收益率(%)	6.61	5.87	增加0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.52	12.48
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.52	12.48

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	58,455
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
老百姓医药集团有限公司	境内非国有法人	23.78	180,453,475	0	质押	126,240,000
泽星投资有限公司	境外法人	22.14	168,013,035	0	质押	134,410,428
陈秀兰	境内自然人	1.79	13,565,698	0	无	0
石展	境内自然人	1.32	10,018,811	0	无	
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	0.97	7,391,046	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82	6,242,223	0	无	0
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68	5,165,900	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	其他	0.38	2,919,407	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.29	2,211,500	0	无	0
广发证券股份有限公司-国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28	2,120,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2026-050

老百姓大药房连锁股份有限公司关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"真诚沟通强信心　提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动,既将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rsp.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年9月2日(星期二)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

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27日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2026-049

老百姓大药房连锁股份有限公司关于控股股东质押的公告

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:

●老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")控股股东老百姓医药集团有限公司(以下简称"医药集团")持有公司股份数量为180,453,475股,占公司总股本比例为23.78%;累计质押股份数量为127,300,000股(含本次质押),占其所持股份比例为70.54%,占公司总股本比例为16.77%。控股股东及一致行动人(医药集团与陈秀兰)合计持有公司股份数量为194,019,173股,占公司总股本比例为25.57%;累计质押股份数量为127,300,000股(含本次质押),占其所持股份比例为65.61%,占公司总股本比例为16.77%。

一、上市公司股份质押

公司于2026年8月27日获悉控股股东医药集团所持有的部分公司股份被质押,质权人为中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行(以下简称"建设银行湘江支行"),具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
医药集团	是	106	否	是	2026.8.26	2029.8.25	建设银行湘江支行	0.59	0.14	补充质押

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他履约担保情况。医药集团将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

二、控股股东及一致行动人累计质押情况

截至本公告披露日,医药集团及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押股数量(股)	本次质押后累计质押股数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
医药集团	180,453,475	23.78%	126,240,000	127,300,000	70.54%	16.77%	0	0	0	0
陈秀兰	13,565,698	1.79%	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
合计	194,019,173	25.57%	126,240,000	127,300,000	65.61%	16.77%	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1.医药集团未来半年到期的质押股份:未来一年到期(含未来半年到期)的质押股份为5,090万股,占其所持股份的28.21%,占公司总股本的6.71%,对应融资余额为36,400万元

2.医药集团本次股份质押用于补充质押,医药集团具备资金偿还能力,质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益、自筹资金等。如出现平仓风险,医药集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险

3.医药集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、无偿交易等侵害公司利益的情况。

4.医药集团质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

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27日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2026-047

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2026年度中期分红方案的公告

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:

●每股分配比例:为贯彻落实公司《2026年度"提质增效重回报"行动方案》,积极回报投资者,公司每股派发现金红利0.30元(含税),本次股分红227,667,071元,占2026年半年度合并报表归母净利润的50.96%。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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。

●本次中期分红方案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。根据2025年年度股东会的授权,本次中期分红方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

公司为进一步回馈投资者对公司的支持,分享经营成果,提振投资者的持股信心,持续增强投资者获得感,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司拟实施2026年度中期分红。

根据公司2026年半年度财务报告(未经审计,下同),2026年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润446,783,698元,截至2026年6月30日,母公司报表中期未未分配利润为1,314,265,528元。经董事会审议,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0.30元(含税),截至2026年6月30日,公司总股本758,890,236股,以此计算合计拟派发现金红利227,667,071元(含税)。

如在本公告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。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十四次会议,以及于2026年6月18日召开2025年年度股东会,审议并通过《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》,授权董事会权办理2026年中期分红相关事宜,中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。

公司于2026年8月27日召开第五届第十六次董事会审议通过《关于公司2026年中期分红方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次中期分红方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

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27日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2026-044

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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

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17日发出召开第五届董事会第十六次会议的通知,会议于2026年8月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,本次董事会应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度,按照中国证券监督管委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第3号,公司编制了《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

(二)审议通过《关于2026年度中期分红方案的议案》

为进一步回馈投资者对公司的支持,分享经营成果,提振投资者的持股信心,持续增强投资者获得感,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司拟每股现金分红0.30元(含税),分红总额227,667,071元,占2026年半年度合并报表归母净利润的50.96%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于2026年度中期分红方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

(三)审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《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1号——规范运作》等法律法规要求,公司编制了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2026-046

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2026年半年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法律责任。

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2026年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关要求,现将老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,997,668,613	2.07
归属于上市公司股东的净利润	446,783,698	12.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	436,320,515	14.48
经营活动产生的现金流量净额	1,403,976,757	-13.66
基本每股收益(元/股)	0.59	12.48
稀释每股收益(元/股)	0.59	12.48
加权平均净资产收益率(%)	6.61	增加0.74个百分点

	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	19,067,262,124	19,845,403,504	-3.92
归属于上市公司股东的所有者权益	6,982,175,683	6,535,391,985	6.84

2.主营业务分行业、分产品、分地区情况[2026年1-6月]

(1)主要业务分行业情况

单位:元币　币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药零售	9,100,591,858	5,790,303,574	36.37	3.24	4.82	-0.96
加盟、联盟及分销	1,832,713,102	1,596,310,944	12.90	-1.45	-1.51	0.05
其他	64,363,653	42,303,730	34.27	-35.45	-35.61	0.17
合计	10,997,668,613	7,428,918,248	32.45	2.07	3.03	-0.63

(2)主要业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中西成药	8,939,469,807	6,283,473,886	29.71	2.50	3.96	-0.99
中药	799,496,901	390,614,080	51.14	6.86	1.78	2.43
非药品	1,258,701,905	754,830,282	40.03	-3.52	-3.55	0.02
合计	10,997,668,613	7,428,918,248	32.45	2.07	3.03	-0.63

(3)主要业务分区域情况

分地区	营业收入(元)	营业收入比上年增减(%)
华中区域	4,778,179,194	4.76
华南区域	483,218,993	-5.64
华北区域	1,223,618,928	2.52
华东区域	2,776,928,724	-1.23
西北区域	1,735,722,774	2.35
合计	10,997,668,613	2.07

注:
华中区域包括:湖南省、湖北省、江西省、河南省;
华南区域包括:广东省、广西壮族自治区;
华北区域包括:天津市、内蒙古自治区、山西省;
华东区域包括:浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省;
西北区域包括:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、贵州省。

二、报告期门店变动情况

1.截至2026年6月30日,公司构建了覆盖全国18个省、150余个地级市及以上城市,共计15,177家门店的营销网络,其中直营门店9,695家、加盟门店5,482家,报告期内直营门店总体分布情况如下:

单位:家

地区	2025年期末	2026年1-6月		
		新增	关闭	期末
华中区域	3,473	22	69	3,426
华南区域	544	9	6	547
华北区域	1,467	18	37	1,448
华东区域	2,798	28	48	2,778
西北区域	1,450	63	17	1,496
合计	9,732	140	177	9,695

2.公司直营门店经营效率如下:

单位:家

店型(按日均销售额划分)	门店数	门店经营面积(平方米)	日均平效(元/平方米)
旗舰店	101	41,436	212
大店	258	47,111	109
中小成店	9,336	910,438	39
合计	9,695	998,985	49

注:2026年上半年公司直营门店平效较2025年提升了1元/平方米,表明公司整体门店的经营质量在逐步提升。

3.直营门店取得医保资质的情况如下:

报告期末,公司直营门店中已取得各类"医疗保险定点零售药店"资格的药店达8,986家,医保门店占比92.69%。

单位:家

地区	门店总数	获得各类医保资格门店数(家)	占药店总数比例
华中区域	3,426	3,276	95.62%
华南区域	547	536	97.99%
华北区域	1,448	1,239	85.57%
华东区域	2,778	2,725	98.09%
西北区域	1,496	1,210	80.88%
合计	9,695	8,986	92.69%

特此公告。

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2026-048

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年8月27日

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2294号)核准,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元,扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后,募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位,已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》(CAC验字[2022]0012号)。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

2026年半年度(以下简称"报告期")公司使用募集资金人民币20,256,684.74元,截至2026年6月30日公司累计使用募集资金人民币1,615,311,057.65元,公司尚未投入募投项目的募集资金余额(募投项目尾款)共计人民币15,559,349.21元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出),其中募集资金存放专项账户的余额人民币15,559,349.21元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构高盛(中国)证券有限责任公司,于2022年1月27日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国光大银行股份有限公司长沙陈湾支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2024年10月29日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,将公司原募投项目"余政聚孑化平台及新零售建设项目"的部分募集资金6,000万元用于实施新项目"老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)",各董事同意由公司管理层为该募集资金专户开立,公司于2024年11月20日和中国民生银行股份有限公司长沙分行、保荐机构高盛(中国)证券有限责任公司签署了新项目的《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日,募集资金在专项账户中的余额为10,559,349.21元,募集资金派生的利息为6,900,073.34元,未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司长沙分行	731902351810612	活期	不适用,已注销
中国光大银行长沙陈湾支行	79190188000116528	活期	不适用,已注销
兴业银行股份有限公司长沙分行	368200100100234444	活期	10,555,986.27
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175433600000571	活期	不适用,已注销
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801400000737	活期	不适用,已注销
中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行	648367511	活期	3,362.94
合计			10,559,349.21

注:截至2026年6月30日,"企业数字化平台及新零售建设项目"已于2025年3月验收结项,节余募集资金95.34万元(全部为利息)已全部转入"新建连锁药店项目"募集资金专户,"企业数字化平台及新零售建设项目"对应的中国光大银行长沙陈湾支行募集资金专户已无资金,并已注销。"新建连锁药店项目"节余募集资704.26万元(全部为利息)已全部转入公司基本户,"新建连锁药店项目"对应的招商银行长沙分行募集资金专户已无资金,并已注销。"补充流动资金"节余募集资68.67万元(全部为利息)已全部转入公司基本户,"补充流动资金"对应的浦发银行长沙生物医药支行和建设银行长沙湘江支行的募集资金专户已无资金,并已注销。

二、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2026年6月30日,本公司实际投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的募集资金款项共计人民币1,615,311,057.65元,其中,"企业数字化平台及新零售建设项目"对应的中国光大银行长沙陈湾支行募集资金专户已无资金,并已注销。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

(三)节余募集资金使用情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,"单个募投项目完成后,上市公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的,应当履事会审议通过,且经保荐人、监事会发表明确同意意见后可使用,公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以免于履行前款程序,其使用情况应在年度报告中披露。"2024年8月公司"华东医药产品分拣加工项目"已达到预定可使用状态,2025年3月公司"企业数字化平台及新零售建设项目"已达到预定可使用状态,前述项目节余资金均低于承诺投资额的5%。根据《法规应用第2号第6条,公司计划"华东医药产品分拣加工项目"剩余募集资的104.06万元转入"新建连锁药店项目"募集资金专户,1,257.13万元待支付项目尾款及质保金留存于原募集资金专户以续支付;公司已将"企业数字化平台及新零售建设项目"募集资金专户销户,并将剩余募集资金95.34万元转入"新建连锁药店项目"募集资金专户。

截至2026年1月21日,公司2021年非公开发行股票募投项目中的"老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)"和"新建连锁药店项目"已达到预定可使用状态:"华东医药产品分拣加工项目"和"企业数字化平台及新零售建设项目"分别于2024年8月和2025年3月完成建设并顺利结项;"补充流动资金"项目亦已完成全部资金投入,整体募投项目已满足结项条件。

为提高资金使用效率,公司于2026年2月2日、2月5日分别召开第五届董事会审计委员会第九次会议及第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议同意对2021年非公开发行股票募投项目整体结项,并将截至2026年1月21日的投资节余募集资金11,307,107万元(含募集资金利息净额,最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同但尚未支付的款项后的实际余额)永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

(四)其他情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况;不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况;不存在用闲置募集资金进行现金管理情况;不存在超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目资金使用情况。截至2026年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2026年半年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

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27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日

编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司　　金额:人民币元

募集资金总额				1,725,273,908.51	本年度投入募集资金总额					20,256,684.74
变更用途的募集资金总额				66,000,000.00	已累计投入募集资金总额					1,615,311,057.65
变更用途的募集资金总额比例				3.83%						
承诺投资项目	已变更项目,(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建连锁药店项目	否	573,283,200	573,283,200	573,283,200	0	475,183,285.12	-98,099,914.88	100(注1)	2025年12月(注2)	112,843,565(注3)	否(注3)	否
华东医药产品分拣加工项目	否	278,804,400	278,804,400	278,804,400	1,394,077.80	263,767,189.6	-15,037,210.47	97.53(注1)	2024年8月(注4)	不适用(注5)	不适用(注5)	否
企业数字化平台及新零售建设项目	是	366,230,000.00	300,230,000	300,230,000	0	303,235,379.25	3,005,379.00	100(注1)	2025年3月(注6)	不适用(注7)	不适用(注7)	否
补充流动资金	否	506,956,308.51	506,956,308.51	506,956,308.51	0	506,983,864.10	27,555.59	不适用	不适用	不适用	不适用	否
老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)	否		66,000,000	66,000,000	18,862,606.94	66,141,339.58	141,339.58	100	2026年3月(注8)	不适用(注8)	不适用(注8)	否
合计	-	1,725,273,908.51	1,725,273,908.51	1,725,273,908.51	20,256,684.74	1,615,311,057.65	-109,962,851.18	-	-	112,843,565	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	截至2026年6月30日,公司2021年非公开发行股票募投项目中的"老百姓大药房长沙NDC扩建项目(一期)"和"新建连锁药店项目"已达到预定可使用状态:"华东医药产品分拣加工项目"和"企业数字化平台及新零售建设项目"分别于2024年8月和2025年3月完成建设并顺利结项;"补充流动资金"项目亦已完成全部资金投入,整体募投项目已满足结项条件。 为提高资金使用效率,公司于2026年2月2日、2月5日分别召开第五届董事会审计委员会第九次会议及第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议同意对2021年非公开发行股票募投项目整体结项,并将截至2026年1月21日的投资节余募集资金11,307,107万元(含募集资金利息净额,最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同但尚未支付的款项后的实际余额)永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。 (四)其他情况 报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况;不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况;不存在用闲置募集资金进行现金管理情况;不存在超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。											
变更项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											

证券代码:600967　证券简称:内蒙一机　公告编号:临2026-023号

内蒙古第一机械集团股份有限公司八届七次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

●职工董事丁利生因公未能出席本次董事会,委托董事陈阳代为出席会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)内蒙古第一机械集团股份有限公司八届七次董事会会议通知于2026年8月16日以书面和电子形式告知全体董事。

(三)本次会议于2026年8月26日以现场方式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决董事7名(其中独立董事4名),实际参加表决董事7名。职工董事丁利生因公未能出席本次董事会,委托董事陈阳代为出席会议并行使表决权。

(五)会议由董事长王永乐主持;公司总会计师、董事会秘书李志强,副总经理王宇列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于2026年半年度报告及摘要议案》

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2026年第一次临时会议审议通过,并同意提交董事会审议。

董事会认为:公司2026年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2026年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2026年半年度报告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于"十五五"发展规划议案》

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会2026年第一次临时会议和董事会科技发展规划委员会2026年第一次临时会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

(三)审议通过《关于2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告议案》

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2026年第一次临时会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(临2026-024号)。

(四)审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司联存贷款等金融业务的风险持续评估报告议案》

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2026年第一次临时会议和独立董事专门会议2026年第一次临时会议审议通过,并同意提交董事会审议。

关联董事王永乐、陈辰回避表决。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古第一机械集团股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:600967　证券简称:内蒙一机　公告编号:临2026-024号

内蒙古第一机械集团股份有限公司2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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