证券代码:603233 证券简称:大参林

大参林医药集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,317,030,382.13	11.78	21,308,125,781.39	6.18
利润总额	472,483,150.55	18.62	1,795,962,903.08	17.99
归属于上市公司股东的净利润	344,150,414.94	21.68	1,270,851,423.15	17.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,532,675.38	19.71	1,271,890,099.88	18.49
经营活动产生的现金流量净额	924,627,488.47	12.94	2,213,978,164.85	-40.63
基本每股收益(元/股)	0.30	20	1.12	17.89
稀释每股收益(元/股)	0.30	20	1.12	17.89
加权平均净资产收益率(%)	4.43	增加0.65个百分点	15.79	增加0.94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	27,677,545,308.03	26,486,999,380.83		4.49
归属于上市公司股东的所有者权益	7,604,072,372.24	7,367,779,874.96		3.21

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	961,176.28	5,993,702.11	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,475,369.42	4,724,567.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-443,500.00	-1,920,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	3,348,156.13	6,759,079.49	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,011.10	-2,374,893.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-15,218,505.49	
减:所得税影响额	1,431,658.68	-633,079.75	
少数股东权益影响额(税后)	388,814.69	-364,494.18	
合计	3,617,739.56	-1,038,676.74	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	162.67	主要系购买结构性存款所致
应收票据	337.55	主要系应收票据增加所致
应收款项融资	-53.05	主要系应收票据减少所致
预付款项	-44.05	主要系预付供应商货款减少所致
其他应收款	98.18	主要系增加本期并购公司其他应收账款所致
其他流动资产	38.97	主要系增值税待抵扣及待认证进项税增长所致
其他非流动金融资产	-38.56	主要系参股公司投资成本减少所致
在建工程	43	主要系大参林创新总部项目工程投入增加所致
其他非流动资产	151.34	主要系预付投资收购款增加所致
短期借款	185.77	主要系银行借款和票据贴现增加所致
其他应付款	48.35	主要系计提中期分红应付股利所致
其他流动负债	221.26	主要系未终止确认的票据背书增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-40.63	主要系公司支付货款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
柯云峰	境内自然人	242,591,847	21.30	0	无	-
柯金龙	境内自然人	206,931,849	18.17	0	质押	29,600,000
柯康保	境内自然人	178,192,742	15.65	0	质押	25,500,000
香港中央结算有限公司	其他	120,520,971	10.58	0	无	-
柯舟	境内自然人	41,011,200	3.60	0	无	15,440,000
宋茗	境内自然人	22,058,318	1.94	0	无	-
刘景荣	境内自然人	18,882,879	1.66	0	无	-
梁嘉盈	境内自然人	11,937,444	1.05	0	无	-
邹朝珠	境内自然人	10,382,045	0.91	0	无	-
梁小玲	境内自然人	9,822,243	0.86	0	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
柯云峰	242,591,847	人民币普通股	242,591,847
柯金龙	206,931,849	人民币普通股	206,931,849
柯康保	178,192,742	人民币普通股	178,192,742
香港中央结算有限公司	120,520,971	人民币普通股	120,520,971
柯舟	41,011,200	人民币普通股	41,011,200
宋茗	22,058,318	人民币普通股	22,058,318
刘景荣	18,882,879	人民币普通股	18,882,879
梁嘉盈	11,937,444	人民币普通股	11,937,444
邹朝珠	10,382,045	人民币普通股	10,382,045
梁小玲	9,822,243	人民币普通股	9,822,243
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人; 2、柯云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系,柯舟为柯康保之子,邹朝珠为柯康保之妻,梁小玲为柯云峰之妻;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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026年1—9月,本公司主要发生了11起同行业投资并购业务,其中,新签并购项目于本期完成交割8起,待交割3起;涉及门店数为592家(其中截止报告期末已签约未交割门店98家)。

具体情况如下:

(1)2026年1月20日,子公司上海大参林好邻居大药房连锁有限公司与易蓉、刘涛签订《股权转让协议》,约定以472万元收购上海康每乐药房有限公司100%的股权,涉及门店6家。该项目于2026年3月完成交割。

(2)2026年3月3日,公司及子公司新疆大参林医药连锁有限公司与张青签订《股权转让协议》,约定以2,171万元收购哈密仁安堂医药连锁有限公司80%的股权,涉及门店52家。该项目于2026年5月完成交割。

(3)2026年4月21日,子公司大参林(南京)医药连锁有限公司与苏州哲盈管理咨询合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》,约定以12,052万元收购江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司46%的股权,涉及门店307家。该项目于2026年7月完成交割。

(4)2026年4月21日,子公司广州天宸健康科技有限公司与思派健康产业投资集团有限公司签订《股权转让协议》,约定以4,673万元收购思派致合科技(广州)有限公司100%的股权,涉及门店4家及1家批发公司。该项目于2026年5月完成交割。

(5)2026年4月21日,子公司大参林(抚顺)医药连锁有限公司与抚顺敖东大药房连锁有限公司签订《资产收购合同》,约定以1元收购其48家门店资产。该项目于2026年5月完成交割。

(6)2026年4月23日,公司与郑浩涛、郑浩东签订《股权转让协议》,约定以4,529.032万元收购广东金康药房连锁有限公司81%的股权,涉及门店34家。该项目于2026年4月完成交割。

(7)2026年7月1日,孙公司杭州大参林健康药店有限公司与浙江信安慈恩堂医药零售连锁有限公司签订《资产收购合同》,约定以445万元收购其17家门店资产。该项目于2026年8月完成交割。

(8)2026年7月17日,子公司陕西大参林药业有限公司与李百忠签订《股权转让协议》,约定以600万元收购安康市家佳康大药房有限公司60%的股权,涉及门店26家。同时受让方单方增资654万元,该项目于2026年8月完成交割。

(9)2026年8月22日,子公司河南大参林连锁药店有限公司与三门峡天康医药有限公司签订《资产收购合同》,约定以341万元收购其10家门店资产。该项目正在推进中。

(10)2026年9月7日,孙公司南昌大参林连锁药店有限公司与江西康每乐大药房连锁有限公司签订《资产收购合同》,约定以1,148万元收购其68家门店资产。该项目正在推进中。

(11)2026年9月7日,子公司武汉大参林聚荣璟药房连锁有限公司与武汉康每乐药房有限公司签订《合作协议》,约定以842万元收购其全资子公司100%股权,涉及门店20家。该项目正在推进中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:大参林医药集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,240,996,162.66	6,509,364,973.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,153,009,514.99	438,960,600.00
衍生金融资产		
应收票据	15,840,737.76	3,620,311.84
应收账款	1,396,909,347.77	1,260,164,177.35
应收款项融资	8,184,606.00	17,431,337.17
预付款项	96,384,557.15	172,280,740.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	805,609,242.46	406,509,104.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,268,149,133.45	4,141,136,273.89
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	599,018,313.71	431,035,482.42
流动资产合计	14,584,101,615.95	13,380,503,000.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	97,234,774.00	158,264,774.00
投资性房地产		
固定资产	3,047,213,636.11	3,082,633,657.66
在建工程	512,763,869.71	358,569,709.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,053,736,281.78	3,318,653,160.20
无形资产	1,876,382,457.60	1,965,596,622.03
其中:数据资源		
开发支出	23,659,803.38	22,440,914.61
其中:数据资源		
商誉	3,754,861,621.13	3,468,193,339.75
长期待摊费用	452,912,360.36	492,555,115.41
递延所得税资产	219,916,651.38	217,800,683.63
其他非流动资产	54,762,236.63	21,788,403.71
非流动资产合计	13,093,443,692.08	13,106,496,380.48
资产总计	27,677,545,308.03	26,486,999,380.83
流动负债:		
短期借款	766,726,021.59	268,304,809.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,234,684,281.21	7,023,353,401.22
应付账款	3,532,215,543.24	2,913,268,677.17
预收款项	9,121,930.24	8,525,077.95
合同负债	494,941,935.81	469,106,742.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	408,340,122.54	482,994,419.18
应交税费	305,476,161.07	318,701,305.47
其他应付款	1,512,447,764.05	1,019,485,419.96
其中:应付利息		
应付股利	464,174,229.06	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,615,848,361.56	2,542,246,137.69
其他流动负债	69,002,822.95	21,478,637.07
流动负债合计	15,948,804,944.26	15,067,464,627.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	777,009,253.15	463,028,853.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,962,506,557.90	2,226,699,163.33
长期应付款	54,349,400.59	53,415,146.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,708,058.92	14,982,195.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,808,573,270.56	2,758,125,359.65
负债合计	18,757,378,214.82	17,825,589,987.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,138,878,645.00	1,138,848,067.00
其他权益工具	189,851,025.39	189,921,199.56
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,243,816,070.80	1,259,416,361.10
减:库存股	100,735,432.53	100,735,432.53
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	569,424,033.50	569,424,033.50
一般风险准备		
未分配利润	4,562,838,030.08	4,310,905,646.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,604,072,372.24	7,367,779,874.96
少数股东权益	1,316,094,720.98	1,293,629,518.42
所有者权益(或股东权益)合计	8,920,167,093.22	8,661,409,393.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,677,545,308.03	26,486,999,380.83

公司负责人:柯国强主管会计工作负责人:彭广智会计机构负责人:陈沙沙

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:大参林医药集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	21,308,125,781.39	20,068,245,786.99
其中:营业收入	21,308,125,781.39	20,068,245,786.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,539,442,391.61	18,592,098,365.22
其中:营业成本	13,856,915,498.13	13,080,849,025.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	99,731,973.51	84,041,855.39
销售费用	4,493,407,223.58	4,371,861,250.07
管理费用	914,473,835.44	888,221,930.68
研发费用	27,860,981.65	45,778,419.02
财务费用	147,052,879.30	121,345,884.07
其中:利息费用	115,683,563.38	149,231,892.06
利息收入	44,593,464.53	47,921,153.90
加:其他收益	29,017,292.47	52,029,023.05
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,531,072.64	4,119,239.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,920,200.00	5,037,759.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-741,900.04	1,609,224.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,705,463.86	-6,258,318.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,979,484.36	3,241,091.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,798,192,457.79	1,535,925,441.94
加:营业外收入	17,685,780.23	23,300,650.93
减:营业外支出	19,915,334.94	37,072,647.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,795,962,903.08	1,522,153,445.18
减:所得税费用	428,029,177.57	362,535,580.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,367,933,725.52	1,159,617,864.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,367,933,725.52	1,159,617,864.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,270,851,423.15	1,080,996,345.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	97,082,302.37	78,621,519.04
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,367,933,725.52	1,159,617,864.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,270,851,423.15	1,080,996,345.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	97,082,302.37	78,621,519.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.12	0.95
(二)稀释每股收益(元/股)	1.12	0.95

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:柯国强主管会计工作负责人:彭广智会计机构负责人:陈沙沙

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:大参林医药集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,634,711,459.70	22,342,661,707.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,661,483,268.82	3,054,878,567.17
经营活动现金流入小计	26,296,194,728.52	25,397,540,274.79
购买商品、接受劳务支付的现金	15,811,192,020.01	13,684,334,435.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,190,687,658.74	3,143,779,736.72
支付的各项税费	1,165,243,716.22	1,092,897,193.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,915,093,168.71	3,747,417,031.69
经营活动现金流出小计	24,082,216,563.67	21,668,428,397.17
经营活动产生的现金流量净额	2,213,978,164.85	3,729,111,877.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,598,780,259.83	45,400,000.00
取得投资收益收到的现金	7,776,878.76	2,167,966.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,600,091.39	3,845,026.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	52,640,000.00	1,920,000.00
投资活动现金流入小计	2,664,797,229.98	53,332,992.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,699,211.92	358,627,638.21
投资支付的现金	3,311,000,000.00	39,344,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	135,340,799.22	100,249,340.73
支付其他与投资活动有关的现金	8,200,000.00	600,000.00
投资活动现金流出小计	3,912,240,011.14	498,820,978.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,247,442,781.16	-445,487,986.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	49,938,700.00	18,630,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,938,700.00	18,630,000.00
取得借款收到的现金	1,051,448,324.41	789,065,521.41
收到其他与筹资活动有关的现金	19,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,120,887,024.41	807,695,521.41
偿还债务支付的现金	523,720,254.90	1,971,336,373.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,101,620.42	441,861,445.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	89,232,013.80	74,127,148.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,162,658,101.52	1,054,646,974.56
筹资活动现金流出小计	2,339,479,976.84	3,467,844,793.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,218,592,952.43	-2,660,149,272.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-252,057,568.74	623,474,618.90
加:期初现金及现金等价物余额	3,914,280,916.45	3,232,794,819.19
六、期末现金及现金等价物余额	3,662,223,347.71	3,856,269,438.09

公司负责人:柯国强主管会计工作负责人:彭广智会计机构负责人:陈沙沙

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2026-058

大参林医药集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度,按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的相关要求,公司编制了《2026年第三季度报告》。

本议案经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果为:8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于员工持股平台参股子公司的议案》

为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制,吸引和留住优秀人才,促进员工与企业共同成长与发展,员工持股平台广州集芸智投资服务合伙企业(有限合伙)拟通过直接或间接参股的方式入股大参林(辽宁)药业有限公司、陕西大参林药业有限公司、重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林(南京)医药连锁有限公司等4家子公司。在员工持股平台中,柯国强、谭群飞、柯拓基为公司董事,陈洪、陈长成、彭广智、江欣为公司高级管理人员,本次交易参照关联交易进行审议。

本议案关联董事柯云峰、柯拓基、柯国强、谭群飞回避表决。

本议案经公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过。

表决结果为:4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案尚需递交至2026年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,公司拟将公司于2024年度实施的回购公司股份方案的股份用途,由"后续实施股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。

表决结果为:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交至2026年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要,需增加经营范围:"成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)",需相应修改《公司章程》相关条款。

本次对《公司章程》的修订事项尚需提交至股东会审议,董事会同时提请股东会授权管理层及相关人员办理相关工商变更登记等手续。

表决结果为:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交至2026年第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平,拟对独立董事薪酬方案进行调整,公司独立董事津贴标准由10万元/年(含税)调整至12万元/年(含税)。

表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。本议案三位独立董事回避表决。

本议案尚需提交至2026年第三次临时股东会审议。

6、审议通过《关于向控股子公司参力科技增资暨关联交易的议案》

公司的全资子公司广州珂芙尼信息科技有限公司拟与关联方广州参发投资有限公司、隆鹏科技(广州)有限公司、广州智尚物业有限公司按各自持股比例对广州参力科技有限公司进行同比例增资,增资总额不超过35,000万元。

本次交易金额未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

本议案经公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过。

表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,其中关联董事柯云峰、柯拓基、柯舟回避表决。

7、审议通过《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》

为保证公司经营的连续性、稳定性,减少租赁物业变动对公司可能产生的影响,公司实际控制人出具了变更相关租赁物业承诺的函,承诺期限延长至2029年12月31日。

本议案经公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过。

表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,其中关联董事柯云峰、柯拓基、柯舟回避表决。

本议案尚需提交至2026年第三次临时股东会审议。

8、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

为保证公司内部审计工作有序开展,经公司审计委员会审核并提名,聘任夏雄历先生为公司内审部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果为:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

9、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年11月16日在公司会议室召开2026年第三次临时股东会,审议上述部分议案。

表决结果为:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2026-059

大参林医药集团股份有限公司关于员工持股平台参股子公司的公告

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:

● 为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制,吸引和留住优秀人才,促进员工与企业共同成长与发展,大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")员工持股平台广州集芸智投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称"广州集芸智")拟通过直接或间接参股的方式入股大参林(辽宁)药业有限公司、陕西大参林药业有限公司、重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林(南京)医药连锁有限公司等4家子公司。

● 本次交易对象为广州集芸智投资服务合伙企业(有限合伙)。公司部分董事及高级管理人员为上述合伙企业的有限合伙人,本次交易参照关联交易进行审议。

● 本次交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,公司全体独立董事发表了同意的意见,本次交易尚需提交股东会审议。

一、本次交易概述

(一)方案概述

1、本次交易通过持有员工持股平台广州集芸智相应份额直接或间接持有部分子公司的股权,参与对象及出资份额具体如下:

序号	参与对象	人员数量(人)	出资金额(万元)	占员工持股平台份额的比例
1	董事柯国强、谭群飞、柯拓基,高级管理人员陈洪、陈长成、彭广智、江欣	7	2,450	51.14%
2	其他核心业务人员	10	2,340	48.86%
合计		17	4,790	100%

2、上述员工持股平台根据经营状况亟需提升区域的标准,确定大参林(辽宁)药业有限公司、陕西大参林药业有限公司、重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林(南京)医药连锁有限公司等4家子公司参股,该等子公司主要财务指标情况如下:单位:万元

子公司名称	2026年6月30日		2025年度	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司	14,605.74	121.59	26,249.91	-210.23
大参林(南京)医药连锁有限公司	1,262.97	-119.77	1,591.72	-265.27

单位:万元

子公司名称	2026年8月31日		2025年度	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
大参林(辽宁)药业有限公司	25,882.13	-728.92	38,427.22	5.09
陕西大参林药业有限公司	22,194.34	25.37	26,519.34	1.23

注:上述子公司本期财务数据取自评估基准日数据。

3、员工持股平台广州集芸智持有锦州市集芸智咨询管理合伙企业(有限合伙)及西安集芸智参管理咨询合伙企业(有限合伙)等2家的省级合伙平台份额,间接参股对应的子公司大参林(辽宁)药业有限公司及陕西大参林药业有限公司。

同时,员工持股平台广州集芸智拟直接持股重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林(南京)医药连锁有限公司等2家子公司。

参股价格参照评估估值确定,价格公允,具体投资明细如下:

单位:万元

序号	子公司名称	实缴资本	子公司估值情况		子公司直接股东投资		广州集芸智			
			评估估值	投资估值(投前)	省级合伙平台投资金额	省级合伙平台投资比例	广州集芸智对省级合伙平台投资金额	广州集芸智间接持股子公司比例	广州集芸智对子公司投资金额	广州集芸智直接持股子公司比例
1	大参林(辽宁)药业有限公司	3,000.00	2,121.16	3,000.00	970.00	18.915%	255.00	4.9725%	/	/
2	陕西大参林药业有限公司	1,000.00	3,500.00	3,500.00	1,014.00	19.773%	255.00	4.9725%	/	/
3	重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司	8,200.00	20,470.00	21,000.00	/	/	/	/	255.00	1.2143%
4	大参林(南京)医药连锁有限公司	10,000.00	8,960.99	10,000.00	/	/	/	/	255.00	2.4593%

注1:北京坤元至诚资产评估有限公司对上述子公司均进行了评估,并出具了相应的评估报告;

注2:广州集芸智对应投资金额不超过本次披露金额。

4、员工持股平台剩余资金用于后续对其他子公司的持股,后续参股时将按照相关法律法规规定履行审议程序。

5、公司放弃对该等子公司股权变动的优先受让权或优先认购权。

6、公司董事会授权公司管理层在法律法规范围内全权制定和实施具体方案,包括但不限于参与员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署、工商变更的办理等相关事项。

(二)交易各方的关联关系

本次员工持股平台广州集芸智的参与员工中,柯国强、谭群飞、柯拓基为公司董事,陈洪、陈长成、江欣、彭广智为公司高级管理人员,上述人员均系员工持股平台广州集芸智的有限合伙人,合计持有份额比例51.14%,其他人员均为公司核心业务骨干。本次交易参照关联交易进行审议。

(三)审议情况

公司于2026年10月28日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于员工持股平台入股子公司的议案》,公司全体独立董事发表了同意的意见。

(四)交易生效所需履行的审议程序

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》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项需提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、员工持股平台的基本情况

本次员工持股平台基本情况如下:

公司名称	广州集芸智投资服务合伙企业(有限合伙)
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	谭锡盟
注册资本	4,790万元
地址	广州市荔湾区东漖北路78号201房自编A252室
成立时间	2024-02-23
经营范围	健康咨询服务(不含诊疗服务);以自有资金从事投资活动;

三、员工持股平台拟参股的子公司基本情况

为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制,促进员工与企业共同成长与发展,员工持股平台按照经营状况亟需提升区域的标准,选择符合标准的子公司投资参股,实现合作共赢,与公司首期员工合伙平台参股子公司一致,拟参股子公司名单及选择标准如下:

子公司名称	选择标准
大参林(辽宁)药业有限公司	公司于2021年进入辽宁地区,拓展速度较快,初具规模,但经营状况仍亟需提升。此次拟通过员工持股计划间接入股,激发管理层的经营积极性,加强区域管理,改善经营状况。
陕西大参林药业有限公司	公司于2018年进入陕西地区,子公司已具备一定的收入规模,但经营状况仍亟需提升。此次拟通过员工持股计划间接入股,激发管理层的经营积极性,加大区域拓展,提升区域市占率以及影响力。
重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司	公司于2021年进入重庆地区,子公司已具备一定的收入规模,但经营状况仍亟需提升。此次拟通过员工持股计划直接入股,激发管理层的经营积极性,加大区域拓展,提升区域市占率以及影响力。
大参林(南京)医药连锁有限公司	公司于2019年进入江苏地区,子公司已具备一定的收入规模,但经营状况仍亟需提升。此次拟通过员工持股计划直接入股,激发管理层的经营积极性,加大区域拓展,提升区域市占率以及影响力。

(一)大参林(辽宁)药业有限公司

广州集芸智持有锦州市集芸智咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"锦州集芸智")的26.29 %份额,后续锦州集芸智将参股大参林(辽宁)药业有限公司(以下简称"辽宁大参林"),实现广州集芸智间接持有辽宁大参林4.9725%的股权。

1、锦州市集芸智咨询管理合伙企业(有限合伙)基本情况

(1)基本信息

截至本公告出具之日,锦州集芸智基本信息如下:

公司名称	锦州市集芸智咨询管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2026年10月19日
注册资本	970万
注册地址	辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区9-1号
执行事务合伙人	广州迪乐管理咨询服务有限公司
经营范围	企业管理咨询;信息咨询服务
主营业务	仅用于投资辽宁大参林股权,未从事其他业务

锦州集芸智产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况;相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(2)主要财务数据

锦州集芸智仅用于投资辽宁大参林股权,未从事其他业务,辽宁大参林的财务数据参见本小节之"2/(3)"的相关财务数据。

(3)锦州集芸智不是失信被执行人。

2、大参林(辽宁)药业有限公司基本情况

(1)基本信息

截至本公告出具之日,辽宁大参林基本信息如下:

公司名称	大参林(辽宁)药业有限公司
成立时间	2022-10-27
注册资本	3,000万人民币
注册地址	辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区9-1号
法定代表人	张吉军
主营业务	药品零售及批发

辽宁大参林产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况;相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(2)股东变化情况

本次交易完成后,锦州集芸智持有辽宁大参林18.915%股权,辽宁大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

(3)最近一年及评估基准日主要财务数据

单位:万元

项目	2026年8月31日	2025年度
资产总额	18,252.01	10,803.42
负债总额	16,488.12	8,274.96
净资产	1,763.89	2,528.46
营业收入	25,882.13	38,427.22
利润总额	-728.92	19.82
净利润	-728.92	5.09

注:该公司2025年度财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年8月财务数据未经审计。

(4)辽宁大参林不是失信被执行人。

(二)陕西大参林药业有限公司

广州集芸智拟持有西安集芸智参管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"西安集芸智")25.15 %份额,后续西安集芸智将入股陕西大参林药业有限公司(以下简称"陕西大参林"),实现广州集芸智间接持有陕西大参林4.9725%的股权。

1、西安集芸智参管理咨询合伙企业(有限合伙)基本情况

(1)基本信息

拟新设的西安集芸智基本信息如下:

公司名称	西安集芸智参管理咨询合伙企业(有限合伙)(筹)
注册资本	1,014万
注册地址	西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际2号楼3层06室
执行事务合伙人	广州迪乐管理咨询服务有限公司
经营范围	企业管理咨询;信息咨询服务
主营业务	仅用于投资陕西大参林股权,未从事其他业务

注:上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。

西安集芸智产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况;相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(2)主要财务数据

西安集芸智仅用于投资陕西大参林股权,未从事其他业务,陕西大参林的财务数据参见本小节之"2/(3)"的相关财务数据。

(3)西安集芸智不是失信被执行人。

2、陕西大参林药业有限公司基本情况

(1)基本信息

截至本公告出具之日,陕西大参林基本信息如下:

公司名称	陕西大参林药业有限公司
成立时间	2021-06-07
注册资本	1,000万人民币
注册地址	陕西省西安市未央区未央路与政法巷十字西南侧宝龙国际六层608室
法定代表人	潘德森
主营业务	医药批发及运输

陕西大参林产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况;相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(2)股东变化情况

本次交易完成后,西安集芸智持有陕西大参林19.773%股权,陕西大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

(3)最近一年及评估基准日主要财务数据

单位:万元

项目	2026年8月31日	2025年度
资产总额	21,433.98	15,367.43
负债总额	20,454.05	14,412.86
净资产	979.94	954.57
营业收入	22,194.34	26,519.34
利润总额	78.71	-0.09
净利润	25.37	1.23

注:上表为陕西大参林合并报表数据,包括其下属子公司陕西大参林健康药房有限公司、汉中大参林健康药房有限公司;该公司2025年度财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年8月财务数据未经审计。

(4)陕西大参林不是失信被执行人。

(三)重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司

(1)基本信息

截至本公告出具之日,重庆大参林基本信息如下:

公司名称	重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司
成立时间	2015-10-08
注册资本	8,200万人民币
注册地址	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢5-4
法定代表人	邓文光
主营业务	药品零售

重庆大参林产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况;相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(2)股东变化情况

本次交易完成后,广州集芸智持有重庆大参林1.2143%股权,重庆大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

(3)最近一年及评估基准日主要财务数据

单位:万元

项目	2026年6月30日	2025年度
资产总额	28,779.31	24,296.40
负债总额	23,192.96	18,794.25
净资产	5,586.35	5,502.15
营业收入	14,605.74	26,249.91
利润总额	121.59	-129.65
净利润	121.59	-210.23

注:上表为重庆大参林合并报表数据,包括其下属子公司重庆时珍阁润祥药房有限公司、重庆市万家燕物流有限公司、重庆市万家燕润祥药店有限责任公司;该公司2025年度财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年6月财务数据未经审计。

(4)重庆大参林不是失信被执行人。

(四)大参林(南京)医药连锁有限公司

(1)基本信息

截至本公告出具之日,南京大参林基本信息如下:

公司名称	大参林(南京)医药连锁有限公司
成立时间	2023-12-19
注册资本	10,000万人民币
注册地址	南京市栖霞区迈皋桥街道和悦街8-13号、8-14号
法定代表人	吴爱国
主营业务	药品零售

南京大参林产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况;相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(2)股东变化情况

本次交易完成后,广州集芸智持有南京大参林2.4593%股权,南京大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

(3)最近一年及评估基准日主要财务数据

单位:万元

项目	2026年6月30日	2025年度
资产总额	15,284.58	10,209.37
负债总额	6,322.47	929.91
净资产	8,962.11	9,279.46
营业收入	1,262.97	1591.72
利润总额	-119.77	-267.96
净利润	-119.77	-265.27

注:该公司2025年度财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年6月财务数据未经审计。

(4)南京大参林不是失信被执行人。

四、本次员工持股平台拟入股的子公司主体评估、定价情况

评估机构充分考虑评估对象的价值类型、经营情况、资产规模以及所获取评估资料的充分性等相关因素,评估机构对子公司的评估取值方法采用收益法,评估取值方法合理。评估机构对各评估对象选择的评估方法、选取理由及评估估值情况具体如下:

单位:万元

评估对象	报告号	评估方法	评估方法选取理由	评估估值
大参林(辽宁)药业有限公司	京坤评报字[2026]1164号	资产基础法	被评估单位成立时间较短,目前处于业务扩张期,整体盈利水平未见明显改善,截至评估基准日仍处于亏损状态,难以对未来收益进行合理预测,与经营相关的风险无法可靠度量,故本次不宜采用收益法。被评估单位会计核算健全,被评估资产的数量可以核实,重置成本可从多渠道获取,故本次适宜采用资产基础法评估。	2,121.16
陕西大参林药业有限公司	京坤评报字[2026]1166号	收益法	被评估单位近年的经营情况表明其具备稳定获取收益能力,未来收益从其历史实际运行情况来看可以合理预测;风险可以量化;营运现金流能够保障资产不断更新,并保持其整体获利能力,故本次评估适宜采用收益法。	3,500.00
重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司	京坤评报字[2026]0957号	收益法	被评估单位在重庆地区经营多年,近年的经营情况表明其具备稳定获取收益能力,未来收益从其历史实际运行情况来看可以合理预测;风险可以量化;营运现金流能够保障资产不断更新,并保持其整体获利能力,故本次评估适宜采用收益法。	20,470
大参林(南京)医药连锁有限公司	京坤评报字[2026]0885号	资产基础法	被评估单位成立时间较短,目前业务规模小,整体盈利水平未见明显改善,处于持续亏损状态,难以对未来收益进行合理预测,与经营相关的风险无法可靠度量,故本次不宜采用收益法。被评估单位会计核算健全,被评估资产的数量可以核实,重置成本可从多渠道获取,故本次适宜采用资产基础法评估。	8,960.99

经各方协商一致,参考该等子公司评估价值,各拟入股的子公司投资估值(投前)与评估估值对比情况如下:

单位:万元

序号	子公司名称	实缴资本(投前)	投资估值(投前)	评估估值	投资价格是否公允
1	大参林(辽宁)药业有限公司	3,000	3,000	2,121.16	公允
2	陕西大参林药业有限公司	1,000	3,500	3,500	公允
3	重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司	8,200	21,000	20,470	公允
4	大参林(南京)医药连锁有限公司	10,000	10,000	8,960.99	公允

上述子公司的评估均由北京坤元至诚资产评估有限公司出具相关的评估报告。

综上所述,本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,投资价格公允,不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害上市公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、交易的目的和对公司的影响

本次交易的成功实施,将有效调动公司管理层的工作积极性和主动性,强化其企业认同感,建立起双方利益共享和风险共担的长效机制,进一步推动公司稳健发展、做强做优。本次交易完成后,大参林(辽宁)药业有限公司、陕西大参林药业有限公司、重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林(南京)医药连锁有限公司等4家子公司仍为公司合并财务报表内企业。本次交易不会导致公司失去对该等子公司的控制权,不会对公司利润造成重大影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

上述关联人除在公司领取薪酬外,经第五届董事会第三次会议审议通过,广州集芸智投资服务合伙企业(有限合伙)通过省级合伙平台间接参股安徽大参林药业有限公司、新疆大参林医药连锁有限公司2家子公司,该次交易参照关联交易进行审议,广州集芸智对省级合伙平台投资金额合计872万元。

七、独立董事的专门会议意见

本次员工持股平台拟入股大参林(辽宁)药业有限公司、陕西大参林药业有限公司、重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司及大参林(南京)医药连锁有限公司等4家子公司事项,符合公司及子公司的发展需求和整体利益,不会对公司独立性构成影响。本次拟入股子公司定价合理,对公司财务状况及经营成果无重大影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。我们认为公司本次交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,审议和表决程序合法合规。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2026-060

大参林医药集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告

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:

● 为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")拟将公司于2024年度实施的回购公司股份方案的股份用途,由"后续实施股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。

● 本次变更回购股份用途后,拟用于注销的回购股份共计6,722,254股,占公司当前总股本的0.5696%,注销完成后公司总股本将由1,180,270,001股减少至1,173,547,747股,公司回购专用证券账户及相关账户中不再剩余回购股份。

● 本事项尚需递交至股东会审议。

公司于2026年10月28日召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟对回购计划回购专用证券账户及相关账户中合计6,722,254股股份用途进行变更并注销,该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、前次公司回购方案及实施情况

公司于2024年3月4日收到公司董事长柯云峰先生《关于提议回购公司股份的函》,提议公司以自有资金回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。

2024年3月15日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》,公司董事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份全部用于后续实施股权激励。公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案,以使用不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)的资金实施回购,回购股份价格为不超过人民币34.51元/股。

2024年4月30日,公司首次实施股份回购,并于2024年5月7日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨进展公告》(公告编号:2024-048)。

2024年9月18日,公司已实际通过本次回购计划回购公司股份6,722,254股,占公司总股本的比例0.5903%,购买的最高价格为22.81元/股、最低价格为12.15元/股,支付的资金总额为人民币100,717,488.08元。鉴于公司本次股份回购已达到回购资金总金额下限,公司管理层于2024年9月18日决定终止本次回购方案,回购期限于2024年9月18日提前届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-092)

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护广大投资者利益,提升每股收益水平,提高公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,公司拟将公司于2024年度实施的回购公司股份方案的股份用途,由"后续实施股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。除回购股份用途调整外,回购方案的其他内容均不作变更。

本次变更回购股份用途后,拟用于注销的回购股份共计6,722,254股,占公司当前总股本的0.5696%,注销完成后公司总股本将由1,180,270,001股减少至1,173,547,747股,公司回购专用证券账户及相关账户中不再剩余回购股份。

三、本次注销回购股份完成后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份后,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		回购股份注销数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0	-	0	0
无限售条件流通股	1,180,270,001	100	-6,722,254	1,173,547,747	100
其中:回购专用证券账户及相关账户	6,722,254	0.5696	-6,722,254	0	0
合计	1,180,270,001	100	-6,722,254	1,173,547,747	100

注:(1)以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

(2)本次回购A股注销后,公司总股本相应减少,公司实际控制人柯云峰、柯康保、柯金龙及其一致行动人在持股数量不变的情况下,合计持股比例由59.87%被动增加至60.22%,本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变动。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据法律法规及《公司章程》的相关规定,本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案、《公司章程》变更等事宜,授权有效期自股东会审议通过之日起

(下转B036版)