

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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，贯彻执行了股东大会的各项决议。现就 2023 年度工作报告如下：

### 一、经营业绩

2023 年度，公司实现营业收入 2,243,748.90 万元，同比增长 11.21%；实现归属于母公司股东净利润 92,902.31 万元，同比增长 18.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,376.52 万元，同比增长 14.68%；实现经营活动产生的现金流量净额 272,983.90 万元，同比增长 17.95%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在全国共开设门店 13,574 家（含加盟门店），报告期内，公司共新增门店 3,388 家。

#### 1、主要经营数据（单位：元）

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)	2021 年
营业收入	22,437,489,012	20,175,519,303	11.21	15,695,664,147
归属于上市公司股东的净利润	92,902,311	784,961,520	18.35	669,236,722
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	843,765,222	735,724,494	14.68	572,466,483
经营活动产生的现金流量净额	2,729,838,947	2,314,315,009	17.95	2,298,296,544
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	6,701,235,576	6,529,953,538	2.62	4,357,582,532
总资产	21,230,999,976	21,397,332,918	-0.78	16,958,085,717

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期 增减(%)	2021 年
基本每股收益（元 / 股）	1.59	1.36	16.91	1.23
稀释每股收益（元 / 股）	1.59	1.36	16.91	1.23
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	1.45	1.27	14.17	1.06
加权平均净资产收益率（%）	13.91	12.72	增加 1.19 个百分 点	15.72
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	12.64	11.88	增加 0.76 个百分 点	13.27

## 3、其他重要事项

（1）实施 2022 年度利润分配：公司严格按照《公司章程》和股东回报规划规定的利润分配政策和股东大会决议实施了 2022 年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前扣除公司拟回购注销的限制性股票后的公司总股本 584,806,902 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 292,403,451 元，切实保障了投资者分红权益。公司于 2023 年 7 月 7 日实施了上述方案。

## 4、对外投资情况

报告期内，公司及下属子公司共完成 9 起收购项目，包括股权收购、资产收购等，合计金额 94,113 万元，收购药店 351 家（报告期内签订收购协议的门店数），具体如下：

（1）2023 年 1 月，公司子公司老百姓大药房连锁（陕西）有限公司与陕西老百姓三秦济生堂医药连锁有限责任公司股东签订了《股权转让协议》，收购陕西老百姓三秦济生堂医药连锁有限责任公司 49% 股权，收购价格为 9,590 万元；

（2）2023 年 3 月，公司与邝多华签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的 2 家门店相关资产和业务，收购价格为 75 万元；

（3）2023 年 3 月，公司子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司与扬州市恒誉大药房连锁有限公司股东签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的 17 家门店相关资产和业务，收购价格为 730 万元；

(4) 2023年3月,公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与安徽为百姓大药房医药连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》,收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司安庆老百姓大药房连锁有限公司80%股权,涉及门店129家,收购价格为12,400万元;

(5) 2023年3月,公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与安徽恒舟一家人药房连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》,收购安徽恒舟一家人药房连锁有限公司重组后新公司芜湖老百姓一家人药房连锁有限公司100%股权,涉及门店102家,收购价格为13,100万元;

(6) 2023年4月,公司子公司丰沃达医药物流(湖南)有限公司与老百姓健康药房集团连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》,收购老百姓健康药房集团连锁有限公司23%股权,收购价格为24,757万元;

(7) 2023年5月,公司与无锡三品堂医药连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》,收购无锡三品堂医药连锁有限公司10%股权,收购价格为1,075万元;

(8) 2023年6月,公司和公司子公司临沂仁德大药房连锁有限公司与山东老百姓春天大药房连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》,协议约定公司收购其19%股权,临沂仁德大药房连锁有限公司收购其51%股权,合计收购山东老百姓春天大药房连锁有限公司70%股权,涉及门店101家,收购价格为10,899万元;

(9) 2023年10月,公司与扬州市百信缘医药连锁有限公司少数股东陈金喜签订《股权转让协议》,购买其控制的35%股权,收购价格为21,487万元。

## **二、董事会及各专门委员会履职及运作情况**

2023年度,公司董事会规范运作,董事会及董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会认真履职,委员会委员勤勉尽责。

报告期内,公司共召开9次董事会,对30项议案进行了表决;提请召开了1次股东大会,对9项议案进行了表决。公司董事会专门委员会召开了10次董事会专门委员会会议,对20项议案进行了表决。

## **三、信息披露与投资者关系管理**

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规，认真自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露 68 份公告，其中 4 份定期报告。公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至 2023 年度信息披露工作评价中获得最高评级“A 级”。

报告期内，公司通过公司网站的投资者关系专栏、投资者专线电话、投资者关系管理专用邮箱等平台以增进投资者对公司的了解和认同；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，并在会上与各位股东进行了友好互动；通过微信“一图读懂”及视频方式解读公司定期报告；加强了与投资者、潜在投资者间的信息沟通，切实保护投资者合法权益，为公司在资本市场树立了良好的形象。

#### **四、2024 年工作重点**

2024 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提高董事会的决策能力，提高公司的治理水平，推进公司战略落地，并切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

请各位董事审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日