

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2025-068

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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2025年11月28日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2025年12月1日在公司会议室以通讯方式召开，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。本次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。

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《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

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《关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年12月1日