证券代码:603939 证券简称:益丰药房

益丰大药房连锁股份有限公司 2025年第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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。

第一季度财务报表是否经审计: 是 V 否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位:股

报告期末普通股股东总数 20,069

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名无限售条件流通股持有者(不含通过融资融券出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例(%)

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及出借股份情况

融资融券 V 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及出借股份情况

融资融券 V 不适用

其他事项说明

需提醒投资者关注的关于报告期间经营情况的其他重要信息

报告期内,新增门店情况:

2025年一季度,公司新增“门店”94家,其中,自建“门店”26家,加盟店68家,另,关闭“门店”84家。

截至报告期末,公司“门店数”14,694家(含加盟店3,880家),较上期净增“门店”10家。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 V 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日, 变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

公司负责人:高毅 主管会计工作负责人:王永辉 会计机构负责人:管长福

2025年1-3月

编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

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,上期合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:高毅 主管会计工作负责人:王永辉 会计机构负责人:管长福

2025年1-3月

编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

公司负责人:高毅 主管会计工作负责人:王永辉 会计机构负责人:管长福

2025年1-3月

编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易场所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度要求及公司2024年度实际经营情况,公司编制了《2024年度财务决算报告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易场所股票上市规则》等法律法规要求及相关格式指引的规定,公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

为不断完善公司内部控制制度,深入开展公司治理活动,进一步规范公司运作,提高公司的管理水平,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,编制了《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司向全体股东派发现金红利0.40元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本本1,212,416,794股,以该计算拟派发现金红利484,966,717.60元(含税)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确定日常经营发展的需要,公司及旗下子公司拟向建设银行、长沙银行、民生银行等23家银行分行、支行申请总额不超过1,551,500,000元人民币的综合授信额度。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、《关于子公司江苏益丰大药房连锁有限公司为全资子公司湖南益丰医药有限公司、湖南九芝堂零售连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、无锡九鼎医药连锁有限公司,向银行申请授信提供总额不超过494,500,000元综合授信额度提供连带责任担保的议案》

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币840,000,000元自有资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》

为了规范公司的经营行为,强化关联交易管理,保护股东的合法权益,提高决策效率,公司根据关联交易的情况(包括日常经营业务需要),确定了公司及子公司与九芝堂股份有限公司及其子公司2024年日常关联交易金额11,831.17万元,预计2025年发生的日常关联交易金额不超过15,800,000.00万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、《关于2025年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易场所股票上市规则》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信息披露内容与格式准则要求,公司编制了《2025年第一季度报告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

15、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

16、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

17、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

18、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

19、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

20、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

21、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

22、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

23、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

24、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

25、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

26、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

27、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

28、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

29、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

30、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

31、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

32、《关于2025年第一季度报告全文、摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——上市公司季度报告》,公司编制了《2025年第一季度报告全文》及《2025年第一季度报告摘要》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

Table with 5 columns: 报告, 被告, 事件时间, 主要案情, 诉讼进展

上述案件已完结,且关键已被按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次,自律监管措施13次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12次、自律监管措施32人次、纪律处分24人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:魏冬军,2002年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2002年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:姜丰年,2008年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人:王璐璇,2015年起成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、自律监管措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024年财务报告审计费用245.00万元(含税),内控审计费用55.00万元(含税),合计人民币300.00万元(含税)。2024年财务报告审计费用较上年增加,主要系2024年新增审计项目所致。

审计收费定价原则主要参考专业服务机构承担的责任和投入专业人员的程度,综合考虑参与工作人员的经验、业绩对应收取费用以及投入的工作时间等因素确定。

公司董事会提请股东大会审议2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2025年度审计费用,2025年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会(天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证书、执业证书、诚信记录后,一致认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘2025年度会计师事务所的事项进行了书面审查,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二)续聘会计师事务所的决策程序

公司第五届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会

2025年4月29日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-039

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

2025年4月28日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,主要内容如下:

一、向银行申请综合授信的基本情况

为确定日常经营发展的需要,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)及旗下子公司拟向建设银行、长沙银行、浦发银行、招商银行等23家银行分行、支行申请总额不超过1,551,500,000万元人民币的综合授信额度,具体授信额度如下:

Table with 5 columns: 币种, 人民币, 授信额度, 授信期限, 是否提供担保

合计

公司上述授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,为确保证据充分,提请公司股东大会授权公司管理层负责具体授信手续。

二、抵押担保情况

以上银行提供的授信额度均无需担保。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会

2025年4月29日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-041

债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

投资者选择使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品。

投资金额:闲置自有资金不超过人民币840,000,000万元,在授权额度与时间范围内,资金可滚动使用。

履行的审议程序:经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

特别风险提示:公司将投资理财产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。

一、委托理财目的

1. 委托理财目的

为提高公司闲置资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟利用闲置资金进行理财产品投资,以增加公司投资收益,为公司及股东谋取更大的利益。

2. 委托理财金额

闲置自有资金委托理财金额不超过人民币840,000,000万元。在授权额度范围内,资金可滚动使用。

3. 资金来源

闲置自有资金。

4. 投资方式

使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品,且公司与提供资金管理产品和理财产品的金融机构不存在关联关系。

5. 投资期限

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,同意使用闲置自有资金不超过人民币840,000,000万元进行委托理财。在授权额度及时间范围内,资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及应对措施

公司将投资理财产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选符合投资条件的理财产品,风险可控。

2. 建立投资组合,及时跟踪、分析各理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题可能影响投资,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3. 公司将定期负责各项理财产品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,发现问题及时向审计委员会进行报告。

4. 独立监督:监事有权对公司使用理财产品进行监督检查,必要时可聘请外部中介机构进行审计。

5. 公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财理财产品是符合公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转使用,不会对公司主营业务的正常发展。

通过适度的理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更大的非预期的回报。