

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2025-033

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告(2025年6月纪要)

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年一季报报告》，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司于2025年6月30日召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，现将会议召开基本情况公告如下：

一、业绩说明会召开基本情况

2025年6月21日，公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体披露了《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》。

2025年6月30日10:30-11:30，公司通过网络平台“上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)”，以视频直播和网络互动方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。公司董事长兼总裁谢先生、独立董事武连峰先生、独立董事谢先生、独立董事任明先生、财务总监陈先生、董事会秘书胡女士出席了本次说明会，并与投资者进行了沟通交流，就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会将投资人的主要问题及公司的回复情况

问题1:去年以来,闭店率提升,尤其是部分中小药店压力相对较大,公司如何展望行业出清节奏?

答:尊敬的投资者您好,感谢关注!自2024年以来,行业经历着深度变革,从过去三年的大幅扩张转为分化出清。从全国数据看,2024年全国关闭零售药店约3.9万家,闭店率达到5.7%,其中第四季度关店1.4万家,高于前三季度闭店值,行业增速加快。

行业从快速扩张向规范化发展,对现存药店的要求更高,行业出清整合也是大型连锁提升市占率的良好契机。老百姓通过合规体系、自查机制持续守好合规经营的“护城河”,强化专业药事服务能力,同时公司发展“加盟”、“联盟”等形式整合行业资源,吸纳中小药店,布局存量市场,以期在行业整合期抢先机,进一步提高市占率。

问题2:请管理层如何评估2025年全年净利润恢复的确定性?

答:尊敬的投资者您好!今年公司持续通过降本增效和商采体系改革,推动盈利能力提升。首先,公司推进成本优化工作,包括门店降租、财务控费、采购协同降本等,致力于更好达成降本增效目标,2025年公司节降费用目标1亿元。

其次,公司积极提升采供体系的全面改革。具体来说,第一,实施组织改革,将商品、采购与销售深度融合,实现商采一体化管理,提高供应链效率;第二,对品类管理进行重大调整,要求品类经理要管好又要管卖,对商品的营采商销链负责;第三,在内部部分上打破壁垒,不再按照处方药、OTC等传统分类,而是采用品类管理(如高脑血管类、儿科类),更强调以用户需求为导向的选品,基于用户需求调研及时汰换商品品类,更好地站在顾客的角度来提供健康服务,并通过上游资源洽谈进一步降低采购成本,提升采购效率。通过以上的一系列改革,使以客户为中心的“提升商品‘性价比’的业绩驱动机制,提高优势品类GMV(成交量)增长率,降低采购成本等。谢谢您的提问!

问题3:请问公司对2025年门店扩张的规划?扩张的策略和重点?

答:尊敬的投资者您好!在社会消费降级、行业监管趋严的背景之下,医药零售行业迎来深度调整,以及新一轮出清整合周期。公司保持高度的市场敏锐度,实时跟进政策和消费市场变化,灵活调整拓展现策略。

根据测算,公司已经覆盖的18个省份涵盖了中国医药零售市场3/4的市场份额,在已有市场提升市占率,能提高公司在当地竞争力,并进一步提升毛利率、净利润。因此2025年,公司将继续聚焦优势市场,加速吸纳存量市场,全年计划新开1000家,主要是加盟门店,并且以老店转加盟为主,同时在优势市场进行少量的填空式开店和资产性收购,把握行业出清整合机遇。谢谢您的提问!

问题4:请问药店多元化经营有哪些机会?公司有何布局,效果如何?最看好哪个方向?

答:您好,感谢关注!公司目前聚焦服务多元及商品多元化两个方面。

服务多元化方面,公司门店为核+打造健康服务平台,积极布局数字化和多元化服务,聚焦慢病服务、药事服务、便民服务三大板块。1.慢病服务:依托数字化技术进行全周期健康管理,系统化建设与定期健康追踪,在全国门店部署慢病自测蓝牙智能设备,将药房打造健康服务站。2.药事服务:为购药顾客提供更优的售后配套服务,例如药品期置换权益

险、打粉熬胶代煎服务等。3.便民服务:持续推进利他心智项目,提供便民卫生间、便民打印等服务,推出服务老年人群体的帮忙打车、帮忙点餐电话服务,提供贴心关怀。

商品多元化方面,公司重视大健康非药品类布局,重点挖掘功能性食品、个护美妆等品类。公司利用全渠道大数据精炼SKU,拓展商品矩阵,为消费者提供安全、健康、高性价比的健康生活方式,着力提升非药销售占比。2025年一季度,公司直营门店普通食品、个护及生活用品销售收入同比增长逾6%。

未来药店不仅是一个购药的场所,更是一个“社区健康生活综合体验驿站”,公司持续推进专业化药事服务、多元化商品及服务,构建起服务顾客的全周期健康服务生态。谢谢您的提问!

问题5:请问贵司聚焦拓展而非广撒网,管理层的考虑是什么?此战略的成效如何反映在数据和业绩上?

答:您好,感谢关注!其一,在已有省份中提升市占率,能提升公司整体毛利率、净利润。根据目前公司的经营情况,市场占有率第一的净利润率明显高于全国均值。公司已经覆盖18个省份拥有广阔的市场发展空间,门店聚焦拓展的区域规模效应能带动公司整体毛利率和净利润提升。

3.就健康管理服务而言,线下药店可以提供多元化健康服务,比如老百姓大药房提供血压、血糖自测等健康检测服务,并为慢病患者进行全周期健康管理;此外,我们还提供免费清淡、茶饮、中药粉、熬药、煎药、银发便民等服务。

未来药店不仅是一个售药的场所,更是一个社区“健康生活综合体验驿站”,可以通过获得专业的用药指南和全面的健康建议,这种互动可以增加顾客信任度。

感谢您的提问。

问题11:请问独立董事在公司重大决策上为什么没有提出过异议?

答:您好!2024年,独立董事认真阅读公司议案和相关材料,必要时与董事会秘书等管理层进行沟通,就拟审议事项进行询问,提出意见建议等,得到及时反馈。不存在前否决意见的情况。在深入了解情况的基础上,本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项作出谨慎决策,经审慎考虑后均投票表决。2024年,未出现投反对票或者弃权票的情形,也未遇到无法发表意见的情况。谢谢!

问题12:独立董事您好,请问公司ESG工作取得成效?

答:尊敬的投资者您好!我是公司独立董事武连峰,是公司战略与ESG委员会委员也是提名、薪酬与考核委员会主任委员。公司持续提升提升公司ESG(环境、社会、治理)管理运作水平,将ESG战略融入日常经营。管理架构上,公司将原董事会下设的“战略发展委员会”调整为“战略与ESG委员会”,推动ESG理念深度融入企业价值创造。

公司ESG成效也受到外部评级机构认可,2024年,在WindESG评级中,公司由BBB级提升至A级,谢谢您的提问!

问题13:现金流动是否与新店扩张周期直接相关?未来如何平衡门店优化投入与分红承诺?

答:您好!公司的现金流主要与营运周期、资本投入(并购+固定资产投入+分红)、新店投入等相关,其中与前两项关系更为密切,公司货币资金和授信储备充足,能够满足公司经营需要。公司已于2024年4月公开发布《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,根据规划,在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金需求的情况下,2024年-2026年公司每年以现金方式分配的利润最低应达当年归母净利润的50%,公司后续会进一步管理好影响资金的各个核心因素,平衡好经营发展与分红之间的关系。谢谢!

问题14:独立董事您好,请问公司内部控制健全吗?

答:尊敬的投资者您好!公司根据不同的发展阶段,持续健全企业价值创造,并不断完善内部控制体系。目前公司治理良好,运作规范。谢谢!

问题15:时常看到老百姓员工救人的新闻,请问公司是如何培养和训练员工的专业能力的?

答:您好,感谢您的关注!老百姓大药房从2019年起积极推动全员急救技能培训,通过线下集训、线上培训等方式,强化心肺复苏(CPR)、海姆立克(气道异物梗阻急救法)、自动体外除颤(AED),常见急救及意外伤害的急救处理方法等关键技能,不断提升员工的专业急救能力。截至目前,线上培训已覆盖超过5万人次,线下成功举办200场实操培训。据不完全统

计特此公告。

问题16:请问如何看待药店的医保定点率变化对行业中长期影响?今年公司将采取哪些措施,继续提升毛利率水平?

答:您好,感谢关注!长远来看,在医保监管趋严、资源收紧的趋势下,国家监管部门对零售药店进行了医保合规运营、精细化管理能力显著提高。为响应国家政策,公司提前针对零售药店进行了医保合规运营,精细化管理能力显著提高。

1.就及时性而言,线下药店在满足顾客紧急需求方面具有优势;尤其是3至5线城市市场仍然以线下门店购药为主。

2.就专业药事服务与信任而言,在线下药店,顾客可以直接受药师进行面对面沟通交流,获得更多的专业用药指南和全面的健康建议,这种互动可以增加顾客信任度。

3.就健康管理服务而言,线下药店可以提供多元化健康服务,比如老百姓大药房提供血压、血糖自测等健康检测服务,并为慢病患者进行全周期健康管理;此外,我们还提供免费清淡、茶饮、中药粉、熬药、煎药、银发便民等服务。

未来药店不仅是一个售药的场所,更是一个社区“健康生活综合体验驿站”,可以通过获得更多的专业用药指南和全面的健康建议,这种互动可以增加顾客信任度。

感谢您的提问。

问题17:请问未来公司对投资者回报方面有何计划和目标?

答:尊敬的投资者您好,感谢您的关注!公司已于2024年4月公开发布《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,根据规划,在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金需求的情况下,2024年-2026年公司每年以现金方式分配的利润最低应达当年归母净利润的50%。自2015年上市以来,公司累计现金分红20.69亿元(含2024年度预案),为IPO募集资金净额的20%。

公司践行“以投资者为本”的发展理念,致力于建立科学、持续、稳定的分红回报机制,持续落实国务院“国企改革三年行动方案”,努力推进企业经营健康可持续发展,积极回报股东,与投资者共享经营成果。

问题18:请问公司加盟和联盟业务目前取得的进展,未来业务规划?

答:您好,公司“加盟”、“联盟”作为与“直营”并驾齐驱的业务抓手,整合行业资源,赋能小连锁单体药房的同时,持续巩固规模优势,挖掘第二增长曲线。

加盟“健康药房”方面,截至2025年一季度末,公司加盟门店5,408家,覆盖全国17个省份。

未来,公司加盟业务将持续聚焦“9+7”区域发展,积极下沉市场,触达广大县镇市场,重点招揽老店转加盟和项目加盟。

联盟“药简单”方面,截至2025年一季度末公司联盟门店数超21,000家,聚焦12个省市。

2024年联盟业务实现配送销售额4.23亿元,同比增长78.8%,预计2025年仍将保持高速增长。未来,公司将继续提高联盟门店的药品、营销、精细化运营等能力,与联盟商共同成长;同时,通过参股优质联盟企业,深度合作。

三、其他事项

关于本次说明会的具体内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查阅。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

公司2024年度报告及2025年第一季度报告一图读懂请用微信扫码观看:

计,2024年,老百姓大药房一线门店店员急救37人,为老百姓提供温暖有力的守护,同时提升了员工对于药店工作的职业价值感。

问题16:请问如何看待药店的医保定点率变化对行业中长期影响?今年公司将采取哪些措施,继续提升毛利率水平?

答:您好,感谢关注!长远来看,在医保监管趋严、资源收紧的趋势下,国家监管部门对零售药店进行了医保合规运营、精细化管理能力显著提高。为响应国家政策,公司提前针对零售药店进行了医保合规运营,精细化管理能力显著提高。

1.就及时性而言,线下药店在满足顾客紧急需求方面具有优势;尤其是3至5线城市市场仍然以线下门店购药为主。

2.就专业药事服务与信任而言,在线下药店,顾客可以直接受药师进行面对面沟通交流,获得更多的专业用药指南和全面的健康建议,这种互动可以增加顾客信任度。

3.就健康管理服务而言,线下药店可以提供多元化健康服务,比如老百姓大药房提供血压、血糖自测等健康检测服务,并为慢病患者进行全周期健康管理;此外,我们还提供免费清淡、茶饮、中药粉、熬药、煎药、银发便民等服务。

未来药店不仅是一个售药的场所,更是一个社区“健康生活综合体验驿站”,可以通过获得更多的专业用药指南和全面的健康建议,这种互动可以增加顾客信任度。

感谢您的提问。

问题17:请问未来公司对投资者回报方面有何计划和目标?

答:尊敬的投资者您好,感谢您的关注!公司已于2024年4月公开发布《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,根据规划,在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金需求的情况下,2024年-2026年公司每年以现金方式分配的利润最低应达当年归母净利润的50%。自2015年上市以来,公司累计现金分红20.69亿元(含2024年度预案),为IPO募集资金净额的20%。

公司践行“以投资者为本”的发展理念,致力于建立科学、持续、稳定的分红回报机制,持续落实国务院“国企改革三年行动方案”,努力推进企业经营健康可持续发展,积极回报股东,与投资者共享经营成果。

问题18:请问公司加盟和联盟业务目前取得的进展,未来业务规划?

答:您好,公司“加盟”、“联盟”作为与“直营”并驾齐驱的业务抓手,整合行业资源,赋能小连锁单体药房的同时,持续巩固规模优势,挖掘第二增长曲线。

加盟“健康药房”方面,截至2025年一季度末,公司加盟门店5,408家,覆盖全国17个省份。

未来,公司加盟业务将持续聚焦“9+7”区域发展,积极下沉市场,触达广大县镇市场,重点招揽老店转加盟和项目加盟。

联盟“药简单”方面,截至2025年一季度末公司联盟门店数超21,000家,聚焦12个省市。

2024年联盟业务实现配送销售额4.23亿元,同比增长78.8%,预计2025年仍将保持高速增长。未来,公司将继续提高联盟门店的药品、营销、精细化运营等能力,与联盟商共同成长;同时,通过参股优质联盟企业,深度合作。

三、其他事项

关于本次说明会的具体内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查阅。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

公司2024年度报告及2025年第一季度报告一图读懂请用微信扫码观看:

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司

董事会

2025年7月1日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-079

债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份回购方案概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金及回购专项贷款购回股份;回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不低于人民币2亿元(含),不超过人民币4亿元(含),回购股份的价格不超过人民币13.18元/股(含)调整为不超过13.18元/股(含);回购股份的期限为自公司公告回购方案之日起至2025年4月10日止,并授权公司董事会在回购期间内根据市场情况适时回购,回购股份数量及回购价格上限及下限由公司董事会根据实际情况确定。

公司分别于2025年3月27日、2025年4月22日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及公司2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,决定向现金分红股东派发现金红利0.2元/股(含税),不以公积金转增股本。股权登记日为2025年5月6日,除权除息日为2025年5月7日。根据公司《回购报告书》的规定,若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照现金分红总额不变的原则相应调整回购价格上限及下限;若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,回购股份数量及回购价格上限、下限将根据分红方案进行调整。

公司于2025年4月11日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金及回购专项贷款购回股份;回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不低于人民币2亿元(含),不超过人民币4亿元(含),回购股份的价格不超过人民币13.18元/股(含)调整为不超过13.18元/股(含);回购股份的期限为自公司公告回购方案之日起至2025年4月10日止,并授权公司董事会在回购期间内根据市场情况适时回购,回购股份数量及回购价格上限及