证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2025-047

九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

2025年6月17日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”或“公司”)召开第六届董事会第十五次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据公司《董事会议事规则》的相关规定,会议通知已于2025年6月9日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事14人,实际表决董事14人,其中公司独立董事汤谷良先生因公务原因,授权委托独立董事曾湘泉先生代为行使表决权。会议由董事长刘长云先生主持,部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、《关于公司修订2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

因员工持股计划后续实施的需要,依据2022年年度股东大会的授权,公司拟修订2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要,将原方案中的2023-2025年三批次分配调整为2023-2026年四批次分配,并相应调整未实施分配批次的比例。同时,为落实近期发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见(2025年修订)》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规的规定,公司拟对2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要中部分内容进行修订和完善。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

详见公司同日披露的《九州通关于修订2023-2025年员工持股计划草案及管理办法的公告》(公告编号:临2025-048)、《九州通2023-2026年员工持股计划(草案)(修订稿)》和《九州通2023-2026年员工持股计划(草案)摘要(修订稿)》。

三、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》

因员工持股计划后续实施的需要,根据2022年年度股东大会的授权,公司拟对2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要内容中的分配批次、分配比例等内容进行修订和完善,并同步对员工持股计划管理办法的部分内容进行修订。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

详见公司同日披露的《九州通关于修订2023-2025年员工持股计划草案及管理办法的公告》(公告编号:临2025-048)和《九州通员工持股计划管理办法(修订稿)》。

四、《关于公司2023-2026年员工持股计划第三批分配的议案》

根据《九州通2023-2026年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定,公司董事会拟开展2025年员工持股计划第三批分配工作,参与分配的总人数不超过300人(具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定),参与对象范围包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术(业务)员工;公司第三批员工持股计划分配额度结合2023年6月实施的2022年年度公积金转增股本方案(每10股转增4.90股)、2023年10月实施的2023年半年度公积金转增股本方案(每10股转增4.00股)、2024年6月实施的2023年年度公积金转增股本方案(每10股转增2.90股),拟确定为不超过2,500万股,认购价格为3.60元/股。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

五、《关于公司优先股股息派发方案的议案》

公司根据《公司章程》《向特定对象发行优先股募集说明书》的相关约定,以本期优先股发行量1,790万股为基数,计息期间为2024年8月12日至2025年8月11日,按照5.00%的票面股息率,向股权登记日(2025年8月11日)登记在册的优先股股东派发股息每股5.00元(含税),共计89,500,000.00元(含税)。

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》

因公司业务经营范围拓展的需要,依照企业经营范围登记管理的规范性要求,公司拟增加“装卸搬运、仓储服务、物流辅助服务、餐饮服务、教育培训服务、会务服务、会议服务、企业管理服务、法律咨询、文化创意服务、健康管理服务、电子商务代运营”的经营范围。同时,根据湖北省市场监督管理局的相关要求,结合公司实际情况,修订《公司章程》相关条款,主要修订情况如下:

原条款	修订后条款
第十五条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 许可项目:药品批发;危险化学品经营;一般项目:第一类医疗器械销售;一般项目:第一类医疗器械销售;一般项目:第一类医疗器械销售;地产中草药(不含中药饮片)购销。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	第十五条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 许可项目:药品批发;危险化学品经营;一般项目:第一类医疗器械销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;装卸搬运;仓储服务;物流辅助服务;餐饮服务;教育培训服务;会务服务;会议服务;企业管理服务;法律咨询;文化创意服务;健康管理服务;市场推广宣传;营销策划服务;企业运营管理服务;电子商务代运营。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。	第八条 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任,董事长为执行公司事务的董事。

本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东会审议批准,并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。《公司章程》的最终修订内容以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2025-048

九州通医药集团股份有限公司关于修订2023-2025年员工持股计划(草案)及管理办法的公告

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。

2025年6月17日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司或九州通)召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司修订2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》和《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》,同意对九州通2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要,九州通员工持股计划管理办法的部分条款进行修订。具体情况如下:

一、公司员工持股计划的基本情况

公司于2023年4月26日、2023年5月19日分别召开第五届董事会第二十三次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,确定设立公司2023-2025年员工持股计划,拟分三批次进行分配,其中第一批和第二批的分配工作已分别于2023年和2024年实施完毕。

公司2023-2025年员工持股计划第一批和第二批参与认购人数均不超过2,500人,2023年第一批员工持股计划分配额度为不超过1,750.00万股,认购价格为9.50元/股;2024年第二批员工持股计划分配额度结合2023年6月实施的2022年年度公积金转增股本方案(每10股转增4.90股)和2023年10月实施的2023年半年度公积金转增股本方案(每10股转增4.00股),为不超过3,000万股,认购价格为5.00元/股。

二、公司员工持股计划的修订情况

因员工持股计划后续实施的需要,依据2022年年度股东大会的授权,公司拟修订2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要,将原方案中的2023-2025年三批次分配调整为2023-2026年四批次分配,并相应调整未实施分配批次的比例。同时,为落实近期发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见(2025年修订)》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规的规定,公司拟对2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要、员工持股计划管理办法中部分内容进行修订和完善。主要修订内容概括如下:

(一)关于分配批次和认缴份额的修订

将公司员工持股计划的分配批次,由“配合三年战略实施进度分三批次进行分配,2023年至2025年三批次分配比例分别为36%、32%和32%”修订为“配合战略实施进度分四批次进行分配,2023年至2026年四批次分配比例分别为36%、32%、20%和12%”,同时对2025年第三批和2026年第四批的拟认缴份额相应调整为9,234.00万份和5,537.6431万份(以实际认缴为准)。

(二)关于履行程序的修订

结合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见(2025年修订)》的相关规定,将员工持股计划的审议程序,由“董事会在审议通过本员工持股计划草案后的2个交易日内,公告董事会决议、本员工持股计划草案全文及摘要、独立董事意见及监事会意见等”修订为“董事会在审议通过本员工持股计划草案后的2个交易日内,公告董事会决议、本员工持股计划草案全文及摘要、董事会提名与薪酬考核委员会意见等”。

同时,将公司员工持股计划草案及摘要、管理办法中的“股东大会”修订为“股东会”。

具体修订内容详见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九州通2023-2026年员工持股计划(草案)(修订稿)》及摘要、《九州通员工持股计划管理办法(修订稿)》。

三、本次修订的影响

本次员工持股计划有关内容的修订有助于推进公司员工持股计划的后续实施,修订的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次修订的决策程序

2025年6月17日,公司2023-2025年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于公司修订2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》,详见公司披露的《九州通关于2023-2025年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告》(公告编号:临2025-046)。

2025年6月17日,公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司修订2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》。

2025年6月17日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司修订2023-2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》,详见公司披露的《九州通第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2025-047)。

五、提名与薪酬考核委员会意见

公司修订后的《九州通2023-2026年员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要、《九州通员工持股计划管理办法(修订稿)》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形,且有助于推进员工持股计划的后续实施,提高员工的凝聚力和公司竞争力。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定,我们一致同意对员工持股计划(草案)及管理办法等文件的修订及相关事项的安排。

六、律师意见

北京海润天睿律师事务所律师认为:本次修订及第三批分配已取得现阶段必要的批准和授权,符合《指导意见》及《监管指引第1号》等法律、法规及规范性法律文件及《员工持股计划(草案)》的规定;本次修订的主要内容符合《指导意见》及《监管指引第1号》的相关规定;本次分配的数量和价格,符合《指导意见》及《监管指引第1号》等法律、法规及规范性法律文件及《员工持股计划(草案修订稿)》的规定。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2025-049

九州通医药集团股份有限公司关于增加经营范围暨修订《公司章程》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。

2025年6月17日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》;因公司业务经营范围拓展的需要,依照企业经营范围登记管理规范性要求,公司拟增加“装卸搬运、仓储服务、物流辅助服务、餐饮服务、教育培训服务、会务服务、会议服务、企业管理服务、法律咨询、文化创意服务、健康管理服务费、市场推广宣传、营销策划服务、企业运营管理服务、电子商务代运营”的经营范围。同时,根据湖北省市场监督管理局的相关要求,结合公司实际情况,修订《公司章程》相关条款,主要修订情况如下:

原条款	修订后条款
第十五条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 许可项目:药品批发;危险化学品经营;一般项目:第一类医疗器械销售;一般项目:第一类医疗器械销售;一般项目:第一类医疗器械销售;地产中草药(不含中药饮片)购销。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	第十五条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 许可项目:药品批发;危险化学品经营;一般项目:第一类医疗器械销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;装卸搬运;仓储服务;物流辅助服务;餐饮服务;教育培训服务;会务服务;会议服务;企业管理服务;法律咨询;文化创意服务;健康管理服务费;市场推广宣传;营销策划服务;企业运营管理服务;电子商务代运营。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。	第八条 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任,董事长为执行公司事务的董事。

本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东会审议批准,并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。《公司章程》的最终修订内容以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2025-050

九州通医药集团股份有限公司关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月26日、2025年5月23日召开第六届董事会第十四次会议和2024年年度股东会,审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》,同意增加“中草药收购、初级农产品收购、地产中草药(不含中药饮片)购销”的经营范围;同时依据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司独立董事管理办法(2025年修正)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》等现行法律法规及监管要求,对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九州通关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2025-027)。

2025年6月17日,公司已办理完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等工作,并收到了湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年6月19日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2025-045

九州通医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括上海九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司等27家子公司(含河南九州通医药有限公司、江西九州通药业有限公司等13家全资子公司),不存在关联担保;

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通集团”)5月新增担保金额合计14.74亿元,同时解除担保金额合计13.34亿元。2025年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过736.57亿元,截至2025年5月31日,公司实际提供担保余额为278.64亿元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控;

● 本次担保是否有反担保:有;

● 对外担保逾期的累计数量:无;

● 特别风险提示:公司2025年5月为资产负债率超过70%的子公司新增的担保金额为11.09亿元,公司及下属子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2024年12月8日和2025年1月6日分别召开第六届董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于2025年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业2025年度拟为:北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等141家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保,担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定(详见公司公告:临2024-105、2025-001)。

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的相关规定,确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

(二)本次担保额度调剂的情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在未超过2025年第一次临时股东会审议通过的担保总额的前提下,将子公司担保额度进行内部调剂,具体如下:

1、将九州通华南医药(广东)有限公司(以下简称“华南九州通”)的原担保额度分别调剂11,500.00万元和6,000.00万元至广东九州通医药有限公司(以下简称“广东九州通”)和湛江九州通医药有限公司(以下简称“湛江九州通”);将河南九州通医药有限公司(以下简称“河南九州通”)的原担保额度调剂2,000.00万元至荆州九州通医药有限公司(以下简称“荆州九州通”),上述调剂各方截至2025年第一次临时股东会时的资产负债率均超过70%。本次担保额度内部调剂完成后,广东九州通可使用担保额度调增为28,000.00万元,湛江九州通可使用担保额度调增为6,000.00万元,华南九州通可使用担保额度调减为2,500.00万元;荆州九州通可使用担保额度调增为5,000.00万元,河南九州通可使用担保额度调减为136,448.00万元。

2、将九州通集团的原担保额度调剂1,000.00万元至北京好药师大药房连锁有限公司(以下简称“北京好药师”),调剂双方截至2025年第一次临时股东会时的资产负债率均不超过70%。本次担保额度内部调剂完成后,北京好药师可使用担保额度调增为2,000.00万元,九州通集团可使用担保额度调减为3,566,306.28万元。

(三)本次担保事项的基本情况

2025年5月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增147,400.00万元的担保,其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保110,900.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保36,500.00万元。2025年5月,公司解除担保金额为133,400.00万元。

2025年5月,公司共计为27家子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等)见下表:

担保人	被担保人	最高担保额度(万元)	担保期限(月)	债权人(银行)
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	9,500.00	12	招商银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通药业有限公司*	5,000.00	12	北京银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通医疗器械有限公司*	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通疫苗医药有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	5,000.00	8	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	13,000.00	11	广东华兴银行股份有限公司惠州分行
九州通医药集团股份有限公司	广东药九九医药科技有限公司*	2,000.00	11	广东华兴银行股份有限公司惠州分行
九州通医药集团股份有限公司	深圳九州通医药有限公司*	5,000.00	11	广东华兴银行股份有限公司惠州分行
九州通医药集团股份有限公司	湛江九州通医药有限公司*	4,000.00	11	广东华兴银行股份有限公司惠州分行
九州通医药集团股份有限公司	宜昌九州通医药有限公司*	2,900.00	12	汉口银行股份有限公司宜昌分行
九州通医药集团股份有限公司	随州九州通医药有限公司*	3,000.00	12	汉口银行股份有限公司随州分行
九州通医药集团股份有限公司	荆州九州通医药有限公司*	5,000.00	12	汉口银行股份有限公司荆州分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司*	7,000.00	12	中国光大银行股份有限公司合肥分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	15,000.00	12	广发银行股份有限公司郑州金成支行
九州通医药集团股份有限公司	黑龙江九州通医药有限公司	15,000.00	12	交通银行股份有限公司哈尔滨花园支行
九州通医药集团股份有限公司	黑龙江九州通医药有限公司	3,000.00	12	中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行
九州通医药集团股份有限公司	荆泽九州通医药有限公司	3,000.00	12	中国银行股份有限公司荆泽分行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司	2,000.00	11	中信银行股份有限公司昆明分行
九州通医药集团股份有限公司	海南九州通医药有限公司*	3,000.00	11	华夏银行股份有限公司西宁分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	8,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	平顶山九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
九州通医药集团股份有限公司	商城金盾九州通医药有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司信阳分行
九州通医药集团股份有限公司	河南海华医药物流有限公司*	4,000.00	12	平安银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	鄂南九州通正元医药有限公司	1,000.00	12	长安银行股份有限公司鄂州分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西跃州恒通医疗科技有限公司*	1,000.00	12	重庆银行股份有限公司西安国际港务区支行
九州通医药集团股份有限公司	湖北金贵中药饮片有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
九州通医药集团股份有限公司	黄冈金贵中药产业发展有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司*	10,000.00	12	成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司*	13,000.00	12	交通银行股份有限公司成都温江支行
九州通医药集团股份有限公司	北京好药师大药房连锁有限公司	2,000.00	12	招商银行股份有限公司北京分行
合计		147,400.00		

注:1、以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公司,实际担保期限以担保协议实际执行为准。

2、以上担保金额主要为九州通集团及下属企业为子公司提供的最高担保额度,实际发生的担保金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

二、被担保人基本情况

(一)2025年5月,公司提供担保的27家子公司在2025年度预计担保范围之内,公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况,并已审慎判断被担保方偿还债务能力,不存在影响上述27家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中,最近一期资产负债率大于70%的子公司共计18家,其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。

(二)被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)担保期限:8、11、12个月;

(三)担保金额:合计147,400.00万元;

(四)反担保情况:公司为子公司提供担保时,部分子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2025年5月反担保的具体情况如下:

被担保方	反担保人
青海九州通医药有限公司	西宁宋嘉翔商贸有限公司
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞煤科技发展有限公司
平顶山九州通医药有限公司	河南惠生医药有限公司
商城金盾九州通医药有限公司	郝某某、吴某某
河南海华医药物流有限公司	海华医药集团(西藏)有限公司
鄂南九州通正元医药有限公司	鄂南丰汇医药科技有限公司
陕西跃州恒通医疗科技有限公司	匡某
四川九州通医药有限公司	吴某某

注:以上提供反担保方以股权质押等方式提供反担保,被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属企业的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保,并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下,与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的,董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年5月31日,公司及其子公司对外提供担保(被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业)的余额合计2,786,359.72万元(最高担保额度),占公司最近一期(截至2024年12月31日)经审计净资产的82.94%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年6月19日

● 报备文件

1、被担保人2025年3月31日的财务报表(主要为单体报表);

2、被担保人营业执照复印件;

3、担保合同。

附件:被担保人基本情况表

单位:万元

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	2025年3月31日资产总额	2025年3月31日负债总额	2025年3月31日净资产	2025年1-3月营业收入	2025年1-3月净利润	公司对被担保方持股比例(%) 直接	间接
1	江西九州通药业有限公司	913601007894108414Y	2006-0-1-10	江西省南昌市青云谱区昌南工业园B-06号二期工业检测大楼	詹宏	25,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;道路货物运输等	148,169.07	121,752.71	26,417.16	32,960.27	161.56		100.00%
2	安徽九州通医药有限公司	913401006808623346b	2008-1-0-15	安徽省合肥市经济技术开发区天津路38号	杨帆	45,000.00	药品批发;药品零售;道路货物运输等	243,024.94	194,225.78	48,799.16	80,299.36	192.91		100.00%
3	江西九州通医疗器械有限公司	91360104MA3G0J561U	2015-1-2-23	江西省南昌市青云谱区昌南工业园B-06号二期工业检测大楼	鲁斌	1,000.00	第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;住宅室内装饰装修等	14,492.09	12,629.42	1,862.57	4,378.27	35.45		100.00%
4	广东九州通医药有限公司	91442000799600K	2002-1-1-25	中山市火炬开发区沿江东二路11号	贺威	40,000.00	药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营等	694,698.24	530,209.01	164,489.23	191,403.77	1,453.95		100.00%
5	广东药九九医药科技有限公司	91440101MA5144E93	2008-1-0-24	广州市白云区黄石路瑞福街田村国安一街36号综合楼三层B区306-313房	张晓波	5,000.00	技术服务、技术开发、技术咨询等	70,335.32	61,960.78	8,374.54	7,244.34	-424.56		100.00%
6	深圳九州通医药有限公司	91440300680832166B3	2009-0-3-02	深圳市坪山区石井街道石井社区基督教堂办号3栋301及楼层	张晓波	8,000.00	信息咨询;企业投资策划;劳务派遣	64,706.11	56,007.22	8,698.89	30,514.96	-37.03		100.00%
7	湛江九州通医药有限公司	91440812MA4G1943Z8	1982-0-7-14	湛江市霞山区东风路9号粤西大厦粤西大厦产业基地项目经营楼东南一期2-4楼	贺威	2,500.00	药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售等	58,174.39	53,175.46	4,998.93	29,067.09	46.20		100.00%
8	宜昌九州通医药有限公司	91420600760476598R	2008-0-6-19	宜昌市伍家岗区三峡民营科技园	田云	15,000.00	药品批发;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营等	52,116.07	40,406.43	11,709.64	11,670.87	407.16		100.00%
9	随州九州通医药有限公司	91421300MA4H8BK7D	2016-0-8-25	湖北省随州市高新区枣阳大道与解放大道交汇处东北角(湖北广大物流中心)3栋117号(商业)等6层	田云	2,000.00	中药材、中成药、中药饮片等	36,149.66	32,796.31	2,354.35	5,122.65	17.85		100.00%
10	荆州九州通医药有限公司	91421000760764846J3	2008-0-6-12	荆州市荆州开发区沙市路68号	田云	15,000.00	中成药、中药饮片、化学药制剂等	92,857.00	75,563.96	17,293.06	10,012.82	92.36		100.00%
11	河南九州通医药有限公司	91410100077267876W	2001-0-1-16	郑州经济技术开发区桥荷办事处前程大道369号1号楼	张凡	94,000.00	药品批发;药品互联网信息服务;兽药经营等	679,107.03	568,631.43	120,475.60	251,127.52	3,141.53		100.00%
12	海南九州通医药有限公司	91371727749401457J52	2014-0-5-15	山东省菏泽市开发区陈集镇长江路4689号	王守应	5,500.00	医护人员防护用品批发;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械经营等	24,239.66	18,669.39	5,570.28	9,433.48	148.38		52.81%
13	青海九州通医药有限公司	91632300MA77S9MMYY	2019-1-2-16	青海省西宁市城中区南川工业园钢川大道208号	蔡铁成	8,000.00	药品批发;药品生产;第三类医疗器械经营等	28,153.01	22,212.46	5,940.55	7,784.02	2.51		78.00%
14	山西九州通医药有限公司	91140100679422X	2011-0-7-21	山西经度示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼	王亚雄	68,000.00	药品批发;药品零售;消毒器械销售等	289,598.56	224,719.84	64,878.72	115,136.73	1,176.05		94.83%
15	平顶山九州通医药有限公司	91410400MA4N7TPF67M	2019-1-0-15	河南省平顶山市新华区新城区曙光街嘉园商贸苑2号楼6层	张凡	5,000.00	药品批发;药品零售;消毒器械销售等	27,238.61	22,153.36	5,085.26	6,485.44	-37.81		51.00%
16	河南海华医药物流有限公司	91410700799486168J	2013-1-0-14	新乡市红旗区工业园区西马路63号	李向文	26,530.00	药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售等	124,698.14	95,671.24	29,014.90	41,564.37	244.88		51.00%
17	陕西跃州恒通医疗科技有限公司	91610132MA8GN3L12G	2020-1-2-08	陕西省西安市未央区未生北路415号华远锦悦4号楼2单元2006号	刘兰芳	5,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;软件开发等	18,827.49	13,793.86	5,033.63	8,838.11	-67.88		51.00%
18	四川九州通医药有限公司	91510115676276292XE	2004-1-0-23	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园橡树路777号	曾辉	60,000.00	药品零售;道路货物运输;药品批发等	268,442.11	202,662.83	65,779.28	90,078.70	1,671.15	93.38%	0.00%

注:上述财务数据口径主要为控股子公司单体报表数据,被担保人为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司。

证券代码:600867　证券简称:通化东宝　公告编号:2025-043

通化东宝药业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东东宝实业集团股份有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加√ 比例减少□
权益变动前合计比例	31.06%
权益变动后合计比例	32.07%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 |