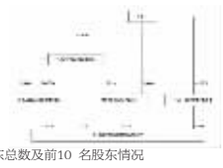
（上接B719版）

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



（4）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
√适用 □不适用

单位:股

截至报告期末优先股股东总数(户)							7
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)							7
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
中银金融资产投资有限公司	代表国家持有股份的单位	0	28.14	4,500,000	优先股	无	0
工银金融资产投资有限公司	代表国家持有股份的单位	0	20.78	3,720,000	优先股	无	0
建信金融资产投资有限公司	代表国家持有股份的单位	0	16.65	2,980,000	优先股	无	0
湖北省铁路发展基金有限责任公司	代表国家持有股份的单位	0	12.46	2,230,000	优先股	无	0
农银金融资产投资有限公司	代表国家持有股份的单位	0	8.32	1,490,000	优先股	无	0
交银金融资产投资有限公司	代表国家持有股份的单位	0	8.32	1,490,000	优先股	无	0
交银国际信托有限公司－交银国信·蓝色宝藏6号集合资金信托计划	代表国家持有股份的单位	0	8.32	1,490,000	优先股	无	0
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	1、公司前十名优先股股东中,交银金融资产投资有限公司与交银国际信托有限公司的控股股东均为交通银行股份有限公司,属于受同一主体控制;因此,公司优先股股东交银金融资产投资有限公司与交银国际信托有限公司、交银国信·蓝色宝藏6号集合资金信托计划存在关联关系; 2、上述优先股股东与公司前十名普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情形。						

7、公司债券情况
√适用□不适用
（1）公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
九州通医药集团股份有限公司2024年度第二期资产支持票据(先久A级)	24九州通A1N002优先A	012481740	2026-07-18	750,000,000.00	2.72
九州通医药集团股份有限公司2024年度第二期资产支持票据(先久B级)	24九州通A1N002优先B	012481741	2026-07-18	200,000,000.00	3.20
九州通医药集团股份有限公司2024年度第二期资产支持票据次级	24九州通A1N002次	012481742	2026-07-18	50,000,000.00	
九州通医药集团股份有限公司2025年度第一期资产支持票据(先久)优先级	25九州通A1N001优先	082581051	2027-11-19	960,000,000.00	2.50
九州通医药集团股份有限公司2025年度第一期资产支持票据次级	25九州通A1N001次	082581052	2027-11-19	50,000,000.00	
九州通医药集团股份有限公司2026年度第一期科技创新债券	26九州通SCP001(科创债)	012680208	2026-07-20	300,000,000.00	1.70
九州通医药集团股份有限公司2026年度第二期科技创新债券	26九州通MTN002（科创债）	102580767	2029-03-11	300,000,000.00	1.80
九州通医药集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券（支持养老产业）	26九州通SCP002(支持养老产业)	012681090	2026-10-20	300,000,000.00	1.53

（2）报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
九州通医药集团股份有限公司2023年度第一期定向资产支持票据先久A级	已在兑付兑息日兑付完本金和利息
九州通医药集团股份有限公司2023年度第一期定向资产支持票据先久B级	已在兑付兑息日兑付本金和利息
九州通医药集团股份有限公司2023年度第一期定向资产支持票据次级	已在兑付兑息日兑付本金和利息
九州通医药集团股份有限公司2024年度第一期资产支持票据优先A级	已在优先级兑息日兑付优先级利息,已在兑付兑息日兑付完本金和利息
九州通医药集团股份有限公司2024年度第一期资产支持票据优先B级	已在优先级兑息日兑付优先级利息,已在兑付兑息日兑付完本金和利息
九州通医药集团股份有限公司2024年度第二期资产支持票据优先A级	已在兑付兑息日兑付本金和利息
九州通医药集团股份有限公司2024年度第二期资产支持票据优先A级	已在优先级兑息日兑付优先级利息
九州通医药集团股份有限公司2024年度第二期资产支持票据优先B级	已在优先级兑息日兑付优先级利息

（3）报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

受评对象	评级机构名称	评级调整时间	评级级别变化	评级级别变化的原因
九州通医药集团股份有限公司2024年度第二期资产支持票据先B级	中诚信国际信用评级有限责任公司	2025/7/18	调升"九州通医药集团股份有限公司2024年度第二期资产支持票据"项下资产支持票据"24九州通A1N002优先B"的信用等级至AAAsf。	/	流动性支持承诺人九州通信用质量提升
九州通医药集团股份有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2025/8/25	调升九州通医药集团股份有限公司主体信用等级至AAA	/	九州通专注于医药大健康主业经营,新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化("三新两化")战略进展顺利,可持续发展能力不断增强;公司在内部管理、供应链体系、经营模式等方面等持创新,已实现"数字化、平台化、互联网化"的大健康产业服务转型升级,建立了"全品类采购、全渠道覆盖和全场景服务"的"千亿级"医药供应链服务平台,公司核心竞争力持续提升;同时,公司实施高效稳健的数字化财务管理模式,同步构建严谨完善的全方位风险管控体系,为提升公司信用质量提供有力保障。	

（4）公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用□不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.33	67.19	1.14
扣除非经常性损益后净利润	1,747,856,857.88	1,813,711,965.61	-3.63
EBITDA全部债务比	0.07	0.08	-12.50
利息保障倍数	4.25	3.83	10.97

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600998 证券简称:九州通公告编号:临2026-026

九州通医药集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,确定了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》,现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

自公司董事会、股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）非独立董事及高级管理人员

1、不在公司担任除董事外的其他工作岗位的非独立董事,不在公司领取薪酬与津贴。

2、公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案统一采取“基本薪酬+绩效薪酬”的模式,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、基本薪酬参考同地区、同行业薪酬水平及岗位职责、管理规模等综合确定,按月发放。

4、绩效薪酬与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂钩,并且预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放。

（二）独立董事

独立董事每人领取固定津贴20万元/年,按月发放。

四、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个人。

（二）公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）出现以下任一情形,公司有权启动薪酬止付追索:公司因财务造假、会计差错、重大错报导致财务报告追溯重述的;违反忠实、勤勉义务,给公司造成重大经济损失或声誉损害的;对资金占用、违规担保、内幕交易、信披违法等行为负有直接、主要责任的;被证监会等监管机构行政处罚,或被司法机关追究刑事责任的;擅自离职、渎职、严重违反公司制度,被公司解除职务、劳动关系的;其他被认定严重违规情形的。

（四）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效。

五、公司履行的审议决策程序

（一）提名与薪酬考核委员会审议情况

2026年4月25日,公司召开第六届提名与薪酬考核委员会第七次会议,分别审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》拆分为以下2个子议案进行审议,具体情况如下:

1、《关于非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》:关联委员刘兆年、龚翼华已回避表决。表决结果:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《关于独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》:关联委员曾湘泉、艾华、陆银娣、王瑛已回避表决。表决结果:同意2票,反对 0 票,弃权 0 票。

（二）董事会审议情况

2026年4月25日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》拆分为以下2个子议案逐项审议,具体情况如下:

1、《关于非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》:因该议案涉及关联董事薪酬,关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、王琦、吴雪松已按规定回避表决。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、《关于独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》:因该议案涉及关联董事薪酬,关联董事曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛已按规定回避表决。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会同意将《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案》提交公司股东会审议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600998 证券简称:九州通公告编号:临2026-028

九州通医药集团股份有限公司 关于制定及修订部分管理制度的公告

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法律责任。

2026年4月25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十九次会议,审议通过了《关于公司制定及修订部分管理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步健全公司治理机制,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定、修订了部分管理制度,具体如下:

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	九州通内部审计制度	制定	否
2	九州通内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
3	九州通投资者关系管理制度	修订	否
4	九州通舆情管理制度	修订	否
5	九州通董事、高管及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度	修订	否
6	九州通关联交易管理制度	修订	是
7	九州通财务资助管理制度	修订	否
8	九州通委托理财管理制度	修订	否

《九州通关联交易管理制度》需提交股东会审议,上述制定及修订的制度详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2026-025

九州通医药集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 每10股派发现金红利2.00元（含税）,本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2025年12月31日,九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币8,475,831,278.98元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:

1、公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。2025年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2、如以截至2026年3月31日的总股本5,042,470,234股为基数,扣除回购专户56,036,500股,即以4,986,433,734股股份为基数（最终以权益分派股权登记日登记的总股本为准）,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,共计分配现金红利997,286,746.80元,占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.23%。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	997,286,746.80	997,286,746.80	977,222,913.50
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,254,863,863.25	2,607,391,943.72	2,174,042,838.43
本年度末母公司报表未分配利润(元)	8,475,831,278.98		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	2,971,796,407.10		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,312,099,548.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	2,971,796,407.10		
现金分红比例(%)	128.53%		
现金分红比例(%)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月25日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600998证券简称:九州通公告编号:2026-030

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月21日10 点00 分

召开地点:武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案	√
5.01	非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案	√
5.02	独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案	√
6	关于公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年审计机构的议案	√
7	关于公司修订部分管理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,相关内容详见公司分别于2026年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及制度。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:议案5.01:刘兆年、龚翼华、刘义常、贺威需回避表决;议案5.02:艾华需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记;

(三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2026年5月20日17:00前到达公司董事会秘书处;

(四)登记时间:2026年5 月20 日上午8:30-11:00,下午14:00-17:00;

(五)登记地点:武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

六、其他事项

(一)出席会议人员食宿和交通费自理。

(二)通讯地址:武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

(三)公司联系电话:027-84683017,电子信箱:jztdmc@jztey.com,邮编:430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5.00	关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案			
5.01	非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案			
5.02	独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案			
6	关于公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年审计机构的议案			
7	关于公司修订部分管理制度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600998 证券简称:九州通公告编号:临2026-024

九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

2026年4月25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十九次会议,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2026年4月15日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事14人,实到14人,会议由董事长刘长云先生主持。公司董事和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2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意14票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意14票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通2025年度董事会工作报告》。

三、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意14票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的2025年度独立董事述职报告。

四、《关于公司2025年度董事会财务与审计委员会履职报告及相关报告的议案》

经审议,董事会同意公司2025年度董事会财务与审计委员会履职报告及相关报告。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意14票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会同意公司2025年年度报告及摘要。

公司2025年年度报告及摘要在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2025年年度报告》及其摘要。

六、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,254,863,863.25元;综合考虑各方面因素,并根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟提议本次利润分配方案如下:

1、2025年年初母公司未分配利润8,051,072,446.63元,加上2025年度母公司实现净利润1,679,495,087.95元,提取10%法定公积金167,949,508.80元、对股东分配1,086,786,746.80元,期末未分配利润为8,475,831,278.98元。

2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。2025年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

此外,公司高度重视股东回报,自2026年5月21日

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于2025年度利润分配预案的公告》。

七、《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

经审议,董事会同意公司2025年度可持续发展报告。

公司2025年度可持续发展报告在提交董事会审议前,已经董事会可持续发展（ESG）委员会审议通过。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2025年度可持续发展报告》。

八、《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会同意公司2025年度内部控制评价报告。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2025年度内部控制评价报告》。

九、《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》

经审议,董事会同意公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案。

关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、王琦、吴雪松已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案

关联董事曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛已回避表决

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;尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露的《九州通关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

十、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》

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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

十一、《关于公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环为公司2026年度财务、内控审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务,期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则,2026年度拟支付审计费用325万元人民币,其中财务报告审计费用为270万元人民币,内部控制审计费用为55万元人民币。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会同意公司2026年第一季度报告。

公司2026年第一季度报告在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2026年第一季度报告》。

十三、《关于公司制定及修订部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步健全公司治理机制,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟制定《内部审计制度》,并对《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》《董事、高管及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度》《关联交易管理制度》《财务资助管理制度》《委托理财管理制度》的部分条款进行修订。

其中,《关联交易管理制度》需提交股东会审议。

经审议,董事会同意公司制定及修订上述制度。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日挂网披露的《九州通内部审计制度》等文件。

十四、《关于公司2026年员工持股计划第四次分配的议案》

公司拟开展2023-2026年员工持股计划第四批分配工作,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。结合公司2022年度、2023年半年度、2023年度三次资本公积转增股本方案(分别为每10股转增4.9股、每10股转增4.0股、每10股转增2.9股),本次第四批员工持股计划分配额度拟确定为不超过2,300万股,认购价格为3.83元/股。

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。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙需回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议,董事会同意公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

十六、《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,公司将于2026年5月21日（周四）上午10:00在武汉总部大楼会议室召开2025年年度股东会,审议相关议案。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

备查文件:公司第六届董事会第十九次会议决议

证券代码:600998证券简称:九州通

[九州通医药集团股份有限公司]

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600998
公司简称	九州通集团
公司名称	九州通医药集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告重点参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号--可持续发展报告(试行)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》)、联合国可持续发展目标(SDGs)和全球报告倡议组织发布的《可持续发展报告指南》(GRI)等国际、国内通行的ESG、可持续发展和社会责任相关框架编制

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为__董事会__[提示:请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为__每年通过年度董事会汇报可持续发展进展,并对可持续发展报告开展一次专项审议__□否

（3）是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为__通过制定《九州通医药集团股份有限公司可持续发展（ESG）委员会实施细则》,明确可持续发展事项的决策程序与议事规则,保障ESG管理规范化与常态化___□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管部门	● 合规经营与风控管理 ● 应对气候变化 ● 响应国家号召 ● 支持地方发展	● 依法纳税 ● 绿色金融 ● 积极落实相关国家政策 ● 承担社会责任
员工	● 员工权益与关爱 ● 员工培训与发展 ● 员工健康与安全	● 职工代表大会 ● 员工培训与晋升 ● 员工关怀与活动
股东与投资者	● 有效的公司治理机制 ● 规范的信息披露 ● 畅通的沟通渠道 ● 持续的投资回报	● 加强公司管治和风险 ● 报告与公告 ● 电子邮件/电话 ● 持续创造业绩
客户	● 客户沟通与服务 ● 客户隐私保护 ● 客户权益保护	● 客户满意度调查 ● 完善客户反馈机制 ● 整合客户诉求的理
供应商	● 供应链管理 ● 诚信合作	● 规范管理制度 ● 完善采购政策 ● 严守廉标程序 ● 依法履行合同
媒体及社区公众	● 社会公益活动 ● 社区关系建设	● 定期发布新闻稿 ● 多渠道传播 ● 开展与参与社区活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
3	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
4	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
5	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
7	废弃物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
8	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
10	负责任供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
11	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性