证券代码：600178　证券简称：东安动力　编号：临2026-031

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日（星期四）在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了2026年第一季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、2026年第一季度业绩说明会召开基本情况

1.会议召开时间：2026年5月14日下午15:00-16:00

2.会议召开地点：上证路演中心

3.会议召开方式：上证路演中心网络互动

4.会议出席情况：公司总经理靳松先生、总会计师王向坤先生、董事会秘书王江华先生、独立董事韩东平女士出席了业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.随着新能源的发展，汽油发动机会不会销量下降，公司发展汽油机业务是否符合行业趋势？

回复：投资者您好，按照中国汽车工业协会的统计，2026年1季度，新能源汽车占我国汽车总销量的比例为42%，较上年同期提高0.8个百分点，整体相对稳定。另外，尽管汽车销量整体下降，但受益于新能源中混动和增程的销量增长，1季度全国汽油发动机整体销量463.6万台，同比增长1.4%。

近年来，各大国内车企均加大了混动和增程新能源产品的开发，合资品牌也有增程车型上市，该技术路线得到了行业认可，东安动力多年从事发动机开发，增程产品在行业处于领先地位，并与众多车厂建立了合作，企业的发展符合行业发展趋势。

2.2026年3-4月，公司产品销量连续下降，什么原因，下半年预计是否会有好转？

回复：投资者您好，2026年1季度，受政策退坡、市场饱和、消费观望情绪等因素影响，我国汽车销量小幅下降，受行业影响，叠加国际环境变化，公司和客户的产品出口也受到一定影响，致使整体销量有所下降。2026年下半年，政策预期将基本稳定，加之新车型密集上市，海外环境预期能够稳定，整体有利于汽车行业的恢复性增长，对于公司，下半年还有新能源客户的主要新产品上市，海外市场也有望逐步恢复，预计公司产品销量将恢复增长。

3.公司新能源业务后续有哪些发展和放量计划？

回复：投资者您好，公司新能源业务包括增程器和DHT，增程器目前客户主要为岚图汽车、江淮汽车、小鹏汽车，另有重要客户的产品下半年上市，公司正在进行产能准备，预计全年增程器较上年有较大幅度增长；DHT产品，目前批量客户主要为郑州日产，其他部分项目正在交流，新项目预计2027年量产。感谢您的关注。

4.请问今年二季度公司有没有扭亏增收的相关规划？

回复：投资者您好，近年来，汽车行业竞争加剧，行业的盈利能力下降，根据中国汽车工业协会对重点企业的统计，2026年前2月，行业的利润总额同比下降50.2%。面对行业竞争的形势，公司持续开展降本增效，2026年全员价值创造力争实现4.2亿元，助力企业经营质量提升。

5.请问公司一季度业绩下滑的主要原因是什么？

回复：投资者您好，2026年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润亏损，相对上年同期由盈转亏。业绩下降的主要原因包括两方面，一是受到汽车行业销量下降的影响，收入较上年同期下降，毛利减少；二是资产处置收益较上年同期减少1303万元。面对当前的经营形势，公司将持续开展降本增效活动，助力企业经营质量提升。

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。感谢参加本次交流会的投资者，感谢长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码：002876　证券简称：三利谱　公告编号：2026-041

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026年5月14日（星期四）14:30

网络投票时间为：2026年5月14日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至2026年5月14日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张建军先生

（6）股权登记日：2026年5月7日

（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共92人，代表股份11,751,717股，占公司总股份的6.7583%。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表股份318,204股，占公司总股份的0.1830%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东89人，代表股份11,433,513股，占公司总股份的6.5753%。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计90人，代表股份2,699,467股，占公司总股份的1.5524%。

3、公司部分董事和高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意11,739,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919%；反对10,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

中小股东总表决情况：

同意2,686,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5295%；反对10,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3890%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0815%。

张建军作为关联股东，未参与投票。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所诸妍璇律师、赖丹琦律师出席了现场会议，对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026年5月15日

证券代码：600935　证券简称：华塑股份　公告编号：2026-022

安徽华塑股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	396
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,630,473,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.1756

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长路明先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书由董事长路明先生代行；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,627,003,438	99.8680	2,766,694	0.1051	703,200	0.0269

2、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,627,240,838	99.8771	2,732,794	0.1038	499,700	0.0191

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,627,090,738	99.8714	2,964,294	0.1126	418,300	0.0160

4、议案名称：关于2026年向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,627,231,738	99.8767	2,753,794	0.1046	487,800	0.0187

5、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,626,848,138	99.8621	3,128,194	0.1189	497,000	0.0190

6、议案名称：关于公司2026年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,626,849,538	99.8622	3,112,594	0.1183	511,200	0.0195

7、议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,627,171,238	99.8744	2,767,594	0.1052	534,500	0.0204

8、议案名称：关于制定《公司董事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,626,878,238	99.8633	2,856,494	0.1085	738,600	0.0282

(二)累积投票议案表决情况

9.00关于更换公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	梁方先生	2,484,040,137	94.4331	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的9项议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：毛文斌、朱华耀

(二)律师见证结论意见：

综上所述，天禾律师认为，公司2025年年度股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码：600487　证券简称：亨通光电　公告编号：2026-038号

江苏亨通光电股份有限公司关于控股股东部分股权质押公告

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。

重要内容提示：

● 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）持有公司股份593,765,498股，占公司总股本的比例24.07%；截至本公告披露日，亨通集团持有公司股份累计质押数量（含本次）360,650,000股，占其持股数量的比例为60.74%，占公司总股本的比例为14.62%。

一、公司股份质押情况

公司于2026年5月14日收到亨通集团关于部分股份质押的通知，具体情况如下：

（一）本次股份质押基本情况

2026年5月13日，亨通集团将其持有的本公司400万股无限售流通股质押给中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行，该股份质押登记手续已于2026年5月14日办理完毕。本次股份质押情况具体如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
亨通集团有限公司	是	400	否	否	2026年5月13日	办理解除质押登记手续为止	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行	0.67%	0.16%	银行授信提供增信

注：本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为2027年5月13日，质押到期日以实际办理为准。

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

（二）股东累计质押股份情况

本次股份质押后，公司控股股东亨通集团、实际控制人崔根良先生、崔巍先生（亨通集团与崔根良先生、崔巍先生为一致行动人）累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
亨通集团有限公司	593,765,498	24.07%	356,650,000	360,650,000	60.74%	14.62%	0	0	0	0
崔根良	95,294,433	3.86%	0	0	0%	0%	0	0	0	0
崔巍	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0	0
合计	689,059,931	27.94%	356,650,000	360,650,000	52.34%	14.62%	0	0	0	0

注：总股本根据最新数据测算，总数与各分项值之和尾数不符的情况，系由四舍五入原因造成

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1.截至本公告披露日，公司控股股东亨通集团质押股份中3,615万股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的6.09%，占公司总股本的1.47%，对应融资余额为53,180万元。亨通集团质押股份中5,700万股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持公司股份总数的9.60%，占公司总股本的2.31%，对应融资余额为142,000万元。公司实际控制人、控股股东的一致行动人崔根良先生及崔巍先生的股份质押数为0。

公司控股股东亨通集团具备资金偿还能力，亨通集团的还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红。

2.公司控股股东亨通集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.质押事项对上市公司的影响

公司控股股东亨通集团有足够的风险控制能力，股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会对公司的控制权稳定、股权结构及日常管理产生影响。

若出现平仓风险，公司控股股东亨通集团将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2026-039

九州通医药集团股份有限公司关于2025年度、2026年第一季度业绩说明会暨现金分红说明会召开情况的公告

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“九州通”或“公司”）于2026年5月14日（星期四）上午10:00-11:30在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频和网络互动的形式召开了2025年度、2026年第一季度业绩说明会暨现金分红说明会，就公司2025年度、2026年第一季度的经营成果、业绩亮点、战略实施进展等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。现就召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2026年5月14日（星期四）上午10:00-11:30，公司董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、副董事长兼总经理龚翼华先生、独立董事艾华先生、财务总监夏晓益先生、副总经理全铭女士、副总经理兼董事会秘书刘志峰先生和证券事务代表张溪女士参加了本次业绩说明会，与投资者进行了线上互动交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次业绩说明会上，公司就投资者提出的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

问题一：公司转型升级方面成果如何？在医药商业行业中处于什么地位？

回复：您好！九州通在行业内率先实施由传统的医药分销业务向数字化、平台化和互联网化的转型升级，搭建了行业稀缺的“千亿级”医药供应链服务平台，完成了全品类采购、全渠道覆盖和全场景服务的业务布局，并依托千亿平台资源优势，孵化出总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、新零售与万店加盟业务（C端）、医疗健康（C端）与技术增值服务、数字物流与供应链解决方案等新兴业务，逐步形成行业内具有多业态、多平台等显著特点的“批零一体化”、“BC仓配一体化”、线上线下相结合的服务于B端和C端用户的大健康综合服务平台。

九州通专注医药大健康行业40余年，位列中国民营医药商业企业第一位，2025年《财富》“中国企业500强”第165位。同时，公司也是行业内首家获评5A级物流企业、唯一获评全国十大“国家智能化仓储物流示范基地”的企业、医药流通行业唯一一家主体信用等级为AAA的民营企业。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题二：请问公司在2025年度及2026年一季度的总体经营表现如何？

回复：您好！2025年，九州通坚持战略引领，聚焦主业发展，进一步扩大核心医药分销市场份额，同时通过“三新两化”战略加速转型升级，实现营业收入稳步增长，高于行业平均增速；经营活动产生的现金流量净额转正并实现较大增长。2026年第一季度，公司实现营业收入和扣非归母净利润的双增长，经营业绩呈现积极向好态势。

2025年，公司实现营业收入1,613.90亿元，同比增长6.31%；归母净利润、扣非归母净利润分别为22.55亿元、17.48亿元；全年公司经营活动产生的现金流量净额为34.41亿元，且较上年同期增加3.58亿元，经营性现金流持续向好。2026年第一季度，公司实现营业收入447.83亿元，同比增长6.58%；实现扣非归母净利润5.43亿元，同比增长7.12%，为全年业绩奠定良好基础。

详见公司披露的《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题三：2025年及2026年第一季度，公司营业收入一直保持稳定增长，请问主要驱动力来自哪些业务板块？

回复：您好！2025年，九州通营业收入较上年同期增长6.31%，呈现良好发展态势，主要是公司在医药分销业务继续保持稳定增长的基础上，“三新两化”战略取得显著成效；从业务线上，药品总代品牌推广（CSO）、B2C电商总代总销、数字物流等新兴业务板块收入同比分别增长13.44%、15.10%、21.25%；从产品线上，中药、医疗器械、医美等战略业务板块收入同比分别增长25.43%、15.91%、44.52%。进入2026年第一季度，公司营业收入继续延续增长态势，且增速进一步提升，实现同比增长6.58%，同样得益于分销业务的稳定增长，以及新兴业务快速增长，包括医药工业自产业务、B2C电商总代总销业务、中药、医疗器械、医美业务分别实现30.82%、26.31%、38.98%、15.97%、57.18%的同比增长，以上业务的快速发展及规模扩大进一步提升公司整体业绩增长。

详见公司披露的《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题四：请公司说明一下2025年度利润分配预案，近年公司累计分红情况如何？

回复：您好！2025年度，九州通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），共计分配现金红利997,286,746.80元（含税），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%。

公司一直实行持续、稳定的利润分配政策，自上市以来累计向股东现金分红及回购股票金额达到78.58亿元（含2025年度），是再融资余额的1.43倍（剔除控股股东定增认购额）；最近三年，累计分红（含回购）占最近三年平均净利润的140.13%。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题五：2025年是公司三年战略收官之年，请问各业务板块分别取得了哪些重点成果？

回复：您好！2025年是九州通三年战略的收官之年，公司“三新两化”战略实施成效显著，加速促进公司转型升级及盈利能力提升。主要成果及亮点如下：

总代品牌推广业务（CSO）全年实现销售收入197.77亿元，其中药品总代品牌推广业务收入122.17亿元，同比增长13.44%；医药工业自产及OEM业务形成具有市场竞争力的西药、中药及器械产品集群，实现销售收入33.33亿元；好药师“万店加盟”门店数超34,500家，万店网络持续扩容；B2C电商总代总销业务全年销售规模11.28亿元，同比增长15.10%，抖音、快手等兴趣电商继续领跑行业；药九九B2B电商平台及零售电商服务平台业务形成强大的B2B电商终端销售渠道，年收入规模已达216.13亿元，实现22.22%的快速增长；新医疗业务已发展“九医诊所”会员店达3,338家，会员店规模快速扩张；数字物流与供应链解决方案业务实现营业收入12.90亿元，同比增长21.25%，三方物流业务快速增长。此外，医美业务实现收入12.30亿元（含税），同比增长44.52%，覆盖专科医美机构1.2万余家，重整并购上市公司奥园美谷科技股份有限公司（已更名为“九州美谷科技股份有限公司”），进一步拓展医美业务版图。

此外，公司从数字化逐步升级为数智化，加速AI人工智能场景应用，大力提升运营效率与服务水平；不动产证券化（REITs）战略成功实施，公募REITs发行上市获1,192倍有效认购，与Pre-REITs项目合计募集资金28.03亿元，为公司业务发展提供有力资金支持。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题六：公司新产品战略中，总代品牌推广业务（CSO）作为利润增长的“第二曲线”，请问在2025年业绩表现如何？

回复：您好！九州通总代品牌推广业务（CSO）围绕“产品-品牌-营销”三位一体，积极打造营销推广全价值链体系，已成为院外医药CSO业务龙头企业。2025年，公司总代品牌推广业务（含药品及医疗器械）销售收入达197.77亿元，毛利额22.54亿元，占公司主营业务毛利额的18.03%，利润贡献率进一步提升，增长“第二曲线”价值凸显。

其中，药品总代品牌推广业务实现销售收入122.17亿元，同比增长13.44%，主要得益于可威、弥可保等核心代理产品的销售稳健增长。在药品CSO品种拓展方面，公司已代理行业众多TOP厂家的知名品种，包括可威、康王、倍平、弥可保、敏使朗、科赴等，累计代理品规合计超817个，其中年销量过亿明星单品32个，2025年公司引进新品113个，其中过千万新品20个。医疗器械总代品牌推广业务实现销售收入75.60亿元；在器械CSO品种拓展方面，公司已代理了1,612个品规产品，覆盖11大厂家15条产品线，其中年销量过亿品规达20个。同时，公司积极培育高潜力新品种，2025年新引进心脏瓣膜、试剂、口腔等产线，为器械总代业务增长贡献新动力。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题七：请分别从西药工业、中药工业和OEM业务三个板块介绍一下公司医药工业自产及OEM业务的经营成果。

回复：您好！2025年度，九州通积极拓展西药、中药及医疗器械工业自产及OEM业务，实现销售收入33.33亿元，同比增长10.81%。

中药工业实现自产饮片销售收入26.21亿元，同比增长14.66%。公司旗下九信中药集团有限公司（以下简称“九信中药”）重点发展道地药材和中药饮片业务，拥有“九信”“九州天润”“金贵德济堂”“九信堂”“臻养”五大品牌，普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、药食同源等六大产品系列，满足市场多元需求。2025年，公司已有43个中药饮片品种中标全国中药饮片联盟采购。此外，九信中药启动品牌战略重塑及产品种类战略性拓展工作，品牌端以“道地药 九信造”为核心，优化“1+N”架构设计，强化主副品牌协同效应；产品端聚焦渠道特点打造核心大单品，拓展“药食同源”、农副食品等大健康消费产品，丰富产品品类与管线，从而进一步强化品牌核心竞争力与产品市场穿透力，巩固在国内中药材与饮片行业的前列地位。

西药工业实现销售收入5.74亿元。公司旗下北京京丰制药集团有限公司（以下简称“京丰制药”）主要从事片剂、胶囊剂、颗粒剂、溶液剂、膏剂等制剂以及化学原料药的研发、生产与销售。其中，药品研发方面，京丰制药聚焦降糖、外用、心脑及抗感染四大产品系列，目前已通过一致性评价的药品种类达15种，在研新品包括25个制剂、11个原料药，具有“二甲双胍”系列、复方克霉唑乳膏等明星产品。药品生产方面，京丰制药现有制剂及原料药批准文号200余个，覆盖186种制剂、27种原料药，涵盖全身抗感染、消化系统及代谢、皮肤病、神经系统、心脑血管系统、呼吸系统等领域；其中，57种药品进入《国家基本药物目录（2018年版）》，22种药品被列入OTC品种目录，42种药品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2025年版）。

医疗器械工业及OEM业务实现销售收入1.38亿元，同比稳健增长。业务涵盖研发注册、临床服务、产品营销及生产管理等，已注册美体康、弗乐士两个自有品牌，取得MAH二类产品注册证19张、一类产品备案证28张，拥有OEM器械品规达225个。公司通过自主研发和生产自有品牌及OEM产品，开发拥有自主知识产权、独家经营权的产品，提升了公司产品竞争力。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题八：关于新零售战略的进展，公司旗下好药师“万店加盟”门店数量已达到多少家？该业务销售收入与增速如何？

回复：您好！截至2026年3月底，九州通旗下好药师直营及加盟药店门店总数已超34,500家，覆盖全国31个省市自治区、293个地级市、1,806个区县，实现“千城万店”，形成布局全国的万店加盟服务网络。作为公司旗下面向C端消费者的零售服务平台，好药师大药房综合厂家KA政策、独家品种、即时零售O2O、商业保险、远程诊疗等核心优势，持续赋能线下门店，不断提升其综合经营能力，为C端消费者提供线上线下融合的全场景健康零售服务。

2025年，好药师“万店加盟”业务继续增长，向加盟药店实现销售收入71.60亿元，同比增长32.79%，近三年复合增长率达55.64%。公司面向C端的新零售业务稳步发展，2025年实现销售收入28.79亿元（含B2C电商总代总销等业务）。其中，即时零售O2O加速布局，服务网络已覆盖全国200余城市，2025年实现销售收入4.60亿元，即时零售服务门店数量达7,000家（含加盟店）；同时，好药师积极探索即时零售创新模式，大力推进“闪电仓”等新业态落地，持续深化新零售战略布局。专业药房规模不断扩大，好药师旗下DTP特药药房、慢病重症药房、“双通道”药房等相关资质药房已超6,800家（含加盟店），涵盖国谈药品、DTP药品、慢特病药品、辅助用药、特医食品、中药饮片、高值耗材等七大品类；服务覆盖肿瘤、罕见病、高血压、糖尿病等13个慢特病种，累计服务慢病患者超百万人；公司自有药房2025年承接处方外流规模达5.9亿元。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题九：公司在B2C电商总代总销渠道保持较快增长，成为抖音、快手等兴趣电商领域头部服务商，请问该业务的运营模式是怎样的？

回复：您好！九州通旗下好药师B2C公司持续推进“1+3+N”全渠全域战略，以线上零售为核心，深耕品牌业务、兴趣电商与品种打造三大战略布局，为药械企业持续提供行业独有的“一站式”全网化B2C电商总代总销服务。2025年，B2C电商总代总销业务规模保持快速增长，实现销售收入11.28亿元，同比增长15.10%。

公司旗下好药师B2C公司定位为医药品牌全渠道电商服务商，拥有15?年医药电商经验沉淀、400?业务运营团队、31?批零一体仓配能力，积累了3,500万?C端用户，此外，好药师线上线下服务C端会员总数已超6,000万。公司已构建覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、快手等主流电商平台的运营矩阵，通过精细化店铺管理与专业药事服务能力相结合，为品牌客户提供从店铺运营、营销策划到用户运营的全链路服务。公司凭借优势供应链资源，整合过万医生IP资源，持续强化“专业科普+场景化种草”内容营销能力，已形成“品牌代运营+兴趣电商+品种打造+垂直渠道+线上零售”五大板块协同发展的格局。

公司在抖音、快手、小红书等兴趣电商平台开设大药房旗舰店及品牌官方旗舰店，为品牌厂家提供供应链、代运营及内容推广服务，其中抖音、快手医药行业排名TOP1；公司自有“好药师”IP全网粉丝突破100万，累计服务20余家知名工业品牌。2025年，公司在抖音、快手等兴趣电商渠道继续保持高增速，同比增长71.60%，持续领跑行业。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十：在B2B电商终端方面，药九九B2B电商平台和零售电商服务平台业务发展情况如何？

回复：您好！2025年，九州通面向药店、诊所及头部医药零售电商平台的院外B2B数字化分销业务持续发力，年销售收入达216.13亿元，同比实现22.22%的快速增长。

其中，药九九B2B电商平台以已成为医药行业领先的线上线下一体化数智化交易与服务平台。2025年，平台自营销售收入达127.90亿元，同比增长15.70%。平台品种优势上，药九九平台商品丰富度与价格竞争力持续增强，目前已与10,000家工业企业达成合作，合作品种多达10万?个，自营挂网SKU44万个，平台核心品种的满足与优价能力得到较大提升。此外，药九九联动上下游达成工业合作项目近300个，并为工业企业提供定制化数字营销方案，其中高毛利业务品牌首推业务，自2025年3月以来累计实现销售收入近8,000万元。平台运营与客户服务上，药九九整合线上线下一体化运营体系，持续提升用户体验与用户合作粘性；平台客户规模持续扩大，诊所、中小连锁及单体药店等注册用户突破65万?、活跃用户38万?，终端客户满意度达到96.3%。平台数智化建设上，药九九融合智能算法推荐与区块链加密技术，确保了药品精准匹配与交易安全，日均登录客户数已突破4万。

零售电商服务平台业务方面，2025年，公司对京东、阿里、美团、叮当、平安、抖音、快手、百度等头部医药零售电商平台的健康产品供应链业务继续保持高速增长，2025年实现销售收入88.23亿元，同比增长33.08%；其中，面向京东、阿里自营平台的产品销售额达70.88亿元，同比增长34.19%，是其重要的药械供应服务商。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十一：“新医疗”战略布局方面，“九医诊所”会员店目前的发展规模是多少？AI数智化工具的赋能情况如何？

回复：您好！九州通旗下九医诊所以供应链为基础，聚焦全国诊所“产品推广+会员联盟”，持续推进“医疗服务+供应链”融合的业务模式。公司新医疗战略显成效，截至2026年3月底，九医诊所会员店已达3,338家，拓展进度超预期，计划三年内实现万家诊所联盟。

诊所数字化赋能方面，公司自主研发并上线的九医SaaS诊所管家系统，为诊所客户提供“诊疗合规+增值运营”数智化运营增值服务，可实现3秒建档、10秒出方、医保结算、营收分析以及药品追溯码、5秒入库、效期预警等，目前2,400余家诊所会员店已上线使用该系统，累计服务患者133万?。此外，公司开发的九医诊所AI辅助诊断平台围绕诊疗全流程与经营管理场景，通过AI辅诊、前置审方、政策助手、智能客服、智能采购、患者随访六大模块，为诊所提供辅助诊断、处方审核、政策解读、客户咨询、智能采销等智能化支持，提升诊所运营效率与服务质量。截至2025年12月底，九医诊所AI辅助诊断使用率已达48%，数字化赋能基层医疗价值持续显现。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十二：公司在“数字化”战略方面的投入和应用成效如何？

回复：您好！九州通在行业内率先推进数字化、互联网化、平台化转型，经过多年发展，公司数字化能力在行业内已处于领先水平。目前公司已从“数字化”逐步升级为“数智化”，致力于实现医药流通产业与互联网、大数据、人工智能等的深度融合，打造数智化驱动的全生态大健康AI医疗云平台。2025年，公司持续加强数智化研发投入，全年研发投入3.45亿元，研发技术人员达1,616人。公司深入开展数智化建设，全年落地数字化项目达90个，并以AI技术和大模型为基础，结合自身业务及管理体系，系统化构建了覆盖核心业务场景的九大智能体，包括采购智能体、销售智能体、运营智能体、门店智能体、诊所智能体、物流智能体、代码智能体、数据智能体与智九哥，并已成功应用于诊所、药店、物流及日常办公等多个领域，加速业务及管理的数智化转型。公司通过技术提效专项与AI深度赋能，显著提升运营效率，数智化及AI应用带动一线业务效率提升30%、中后台运营效率提升8.5%，大幅实现降本增效。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十三：请介绍公司REITs战略实施有哪些进展？Pre-REITs项目运行情况如何？

回复：您好！公募REITs方面，汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（简称“汇添富九州通医药REIT”）已于2025年2月在上海证券交易所上市，基金募集资金总额为人民币11.58亿元；发行期间，其网下投资者有效认购倍数达50倍，公众投资者有效认购倍数达1,192倍，创下公募REITs认购倍数历史新高。自上市以来，汇添富九州通医药REIT市场表现良好，截至2026年3月31日，汇添富九州通医药REIT的收盘价较基准价累计涨幅达42.66%，期间累计涨幅最高值达51.81%，并于2025年12月17日完成了上市以来的首次现金分红，分红金额达3,782.40万元。

Pre-REITs方面，公司Pre-REITs项目已募集资金16.45亿元，首期入池的上海、杭州及重庆三处医药仓储物流资产及配套设施目前整体运营平稳，仓库出租率达100%，后续公司将适时启动公募REITs扩募及Pre-REITs发行工作，并优先选择上述首期Pre-REITs入池的三处医药仓储物流资产及配套设施。

公司公募REITs及Pre-REITs项目均以优质医药物流仓储资产作为底层资产。公司在全国还拥有137座高标准的物流仓库以及265万平方米（不含REITs及Pre-REITs相关仓储物流资产）符合GSP标准的医药物流仓储资产及配套设施，这为公司Pre-REITs项目及公募REITs扩募提供了丰富的基础资产资源，从而可以持续引入更多稀缺权益资金，保证公司主营业务的稳定发展。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十四：作为国内领先的医疗器械综合服务商，公司2025年医疗器械业务板块整体经营表现如何？

回复：您好！2025年，九州通医疗器械板块实现较快增长，实现销售收入392.79亿元，同比增长15.91%，销售规模和数智化能力稳居行业前列。

OTC业务方面，依托丰富的上游厂家资源与多元化下游客户矩阵，公司旗下九州通医疗器械集团有限公司（以下简称“医疗器械集团”）充分发挥全品类布局、全渠道覆盖的核心优势，已与鱼跃、三诺、可复美、杜蕾斯、小鹿妈妈等国内知名品牌达成深度战略合作，持续夯实产业合作基础。2025年，受益于国家消费品以旧换新“国补”政策红利，线上业务同比增速超30%，业务规模与市场渗透率显著提升。

医疗业务方面，医疗器械集团深耕高值耗材、低值耗材、大外科、骨科、体外诊断（IVD）、医疗设备等核心赛道，与全球及国内百强企业开展全面业务合作。2025年，在医疗设备“以旧换新”政策推动下，公司全力发展医疗设备销售业务，实现医疗设备同比增长超30%。此外，公司持续推进SPD集配业务开拓及业务转化，联动产业投资扩大签约覆盖，2025年公司实现SPD项目签约40余家，累计中标SPD项目已达145家。

专业服务方面，公司与武汉人工智能研究院联合研发骨科嫦娥智慧服务平台，将AI大模型先进技术应用于骨科医疗器械双向物流这一复杂场景中，实现从手术报台订单到扫码出库、物流配送、数字签名收货、AI识别消耗、清点消耗回库、手术结算等环节的订单全程追踪，达成一体化业务闭环的全流程管理。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十五：中药板块及中药工业在2025年继续保持强劲增长趋势，请问驱动因素有哪些方面？

回复：您好！九州通中药板块加速全产业链布局，延续强劲增长趋势，整体实现销售收入达62.24亿元（含中药工业），同比增长25.43%。公司中药板块以道地药材和质量保障为核心竞争力，在中药材资源、中药研发、中药生产、中药营销、中药电商等领域进行上、中、下游全产业链布局，形成“道地药材+智能制造+数字服务”的产业闭环。

中药材资源上，全链条质量管控。公司旗下九信中药在全国投资建设22家专业道地药材公司，经营70余个道地药材，种植面积达120万亩，其中当归、黄芪、党参、天麻等20个中药材基地通过GAP认证，连翘、黄精、灵芝、茯苓等15个药材品种获得“三无一全”品牌基地荣誉。

中药生产上，全流程规范化升级。九信中药在全国布局13家GMP认证现代化饮片企业，覆盖普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、药食同源等全品类矩阵及7,300多个产品品规；同时，公司持续推动生产制造数智化转型，搭建“智能制造系统”，生产能力与品类完整性行业领先。九信中药还打造了行业标杆性的检测中心，拥有1家通过国家CMA实验室认证，2家获CNAS国家认可实验室资质，配备1,000余台专业检测设备，具备对DNA、农残、重金属等《中国药典》全项目的检测能力，从生产源头筑牢质量关。

中药研发上，全维度构建技术护城河。九信中药全力搭建“产学研用”中药技术研发平台，组建70多人核心技术研发团队，建有3个国家级研发平台、9个省级以上研发平台，累计承担30余项国家级、省部级重点项目，参与40余项国家、地方标准制定，突破94项炮制工艺优化与技术攻关，形成覆盖种植、加工、检测等环节的200余项专利集群。

中药营销上，形成全渠道网络覆盖。九信中药拓展出OTC业务、医疗业务、药材业务、线上业务、CSO代理五大业务体系，打造“B端深耕、C端突破、全品类经营”的立体化营销网络，设立了70余个中药营销部门及1,100余人的中药营销团队，覆盖全国96%以上行政区域，服务10万余家药店、1万余家县级以上公立医院等下游终端客户。公司还在全国运营120余个医共体智慧中药房，提供中医药一体化解决方案，2025年，公司完成26个医共体的项目服务。

中药数智化上，运用成果显著。九信中药以“AI+中医药”为核心，搭建“中药质量追溯系统”、“智慧煎药管理系统”和“AI中医辅助诊疗系统”等数智化系统，赋能中药上、中、下游全产业链，打造从药材源头到终端的中药产业智慧生态，推动传统中药产业向数智化模式升级。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十六：公司医美业务同比增长超过44%，请问公司医美业务目前的核心竞争优势和发展规划是怎样的？

回复：您好！2025年九州通医美板块实现销售收入12.30亿元（含税），同比增长44.52%，近三年复合增长率89.76%。公司医美板块通过“供应链+产品+终端+服务”全产业链布局构建差异化壁垒，在网络渠道覆盖、产品推广等方面形成了核心优势。同时，公司持续拓展供应链与渠道网络，截至2025年末，公司合作的医美服务机构达到12,246家，网络覆盖率近60%。作为行业内首家实现医美10-25° C特殊温控储运的企业，公司显著提升了医美高净值温控产品物流服务质量，既确保了产品在流通环节的质量可控，也进一步提升了行业满意度；在销售品类拓展方面，公司业务范围已全面覆盖面部填充、身体塑形、皮肤管理、私密修复等多个美丽健康领域，集中采购品规达374个，具备为下游客户提供“一站式”产品解决方案的强大能力。

2025年底，公司重整并购奥园美谷科技股份有限公司（已更名为“九州美谷科技股份有限公司”，股票代码000615.SZ）。九州美谷拥有优质的医疗美容服务能力和丰富的客户资源，未来公司将通过九州美谷的医美平台，进一步拓展美丽健康服务版图，争取将九州美谷打造成集医美产品及供应链、医美服务的医美产业生态平台，为医美行业上中下游客户提供全链路综合服务。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十七：公司在院内市场业务情况如何？主要覆盖哪些医疗机构渠道？

回复：您好！2025年，九州通在等级医院、基层医疗机构及民营医疗机构业务稳定增长，市场份额占比持续提升，销售收入达622.21亿元，同比增长7.72%。其中，等级医院渠道实现销售收入453.70亿元，基层医疗机构渠道实现销售收入77.27亿元，民营医疗机构渠道实现销售收入91.25亿元。

等级医院业务方面，公司聚焦双百强医院覆盖，大力提升等级公立医院业务增量。截至2025年末，公司城市及县级公立医院客户1.43万家，全国非县域等级医院整体覆盖率84.7%。公司积极参与国家及地方带量采购品种配送招标，累计争取到国家带量采购3,681个配送权，其中独家配送权369个（含省级独家配送权181个）。

基层医疗机构业务方面，公司发挥在基层医疗机构市场服务的竞争优势，业务范围已覆盖超过67.5%的县域等级医院、卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗单位。2025年，公司持续推进县域医疗共同体业务拓展，目前已与浙江、云南、湖北及江西等全国19个省份的共计391家县域医疗共同体单位达成合作，进一步推动采销融合，加快产品布局，扩大业务规模。

民营医疗机构业务方面，公司积极拓展优质民营医院渠道，围绕百强民营医疗集团，开展“药品供应链集配”模式。目前，公司集配客户总数达356家，现已在包括江苏、上海、河南在内的全国17个省/直辖市设立了民营医疗供应链管理中心。公司服务的民营医疗供应链客户达2,130家，其中民营医疗集团129家。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十八：请问公司数字物流与供应链解决方案业务情况如何？物流智能化成果有哪些？

回复：您好！九州通数字物流与供应链解决方案2025年度实现营业收入12.90亿元，同比增长21.25%。

2025年，公司已构建覆盖全国96%区域的智能化医药物流网络体系，形成辐射31个省级行政区、110个地级市的战略布局，拥有141座现代化医药仓储物流中心（含REITs及Pre-REITs相关仓储物流中心），建筑总面积500万平方米，其中符合GSP认证的专业医药仓296万平方米，配套建设11.55万立方米高标准冷库设施，已形成行业领先的温控物流保障能力。同时，公司持续优化行业独有的“Bb/BC一体化”高效供应链物流服务体系，深化批零仓配协同与全渠道一体化运作，在26个核心枢纽部署“Bb一体仓”实现批零业务协同，重点建设9大战略区域的“BC一体仓”，依托统一数智系统与全国智能化仓网，实现B端全链路闭环解决方案与C端“三同”运营模式（同仓存储、同线生产、同场分拣与配送），打通全渠道库存与终端需求，实现对小b端、C端客户直供直发。

同时，公司将AI人工智能技术深度融入业务场景，通过AI智能体和多种智能算法，打造AI仓储拣货、AI智慧物流、AI安全驾驶管控等行业领先的AI应用功能。公司目前搭建物流AI Agent平台作为全域物流智能决策中枢，依托MCP智能体覆盖拆零订单分组、机器人路径规划、拆零自动分拣、批量复核、订单路由、装载配送、行为安全预警、订单履约过程监控预警等12个典型AI应用场景，通过数据与基础设施深度融合，实现物流全流程AI自动调度与智能决策，为构建全场景高效物流体系提供了强有力的支撑。

详见公司披露的《2025年年度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十九：公司2025年在ESG治理方面有哪些举措和成绩？

回复：您好！九州通始终践行可持续发展理念，持续加大ESG投入，积极投身乡村振兴、教育助学、扶贫济困、应急救灾等公益事业，2025年捐赠善款和物资合计6,721.24万元。同时，公司积极响应国家“双碳”战略，推进光伏电站建设，有效降低用能成本，提升能源利用效率。凭借突出的ESG表现，公司在万得、中诚信绿金、华证、中证等主流ESG评级中均获得“A”以上评级，荣膺金羚奖“2025年度ESG典范企业”，先后获得中国红十字会总会“中国红十字博爱奖章”、湖北省人民政府授予的第二届湖北慈善奖“爱心捐赠企业”等荣誉，并收到湖北省慈善总会感谢信，对公司长期以来践行企业社会责任、呵护民众健康表示高度认可与诚挚感谢，彰显了民营医药企业的责任与担当。

详见公司披露的《2025年可持续发展报告》，请投资者注意投资风险。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查阅。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：2026-037

九州通医药集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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：

- ● 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

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在《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）上披露了《九州通关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030），公司将于2026年5月21日召开2025年年度股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

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 — 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)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)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。

(五)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5月15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2026-038

九州通医药集团股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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”）已于2026年4月28日披露《九州通关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030），公司将于2026年5月21日10:00召开2025年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向上证信息或公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年5月15日