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

2026 第三季度报告

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：

1、公司董事会及董事、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	42,166,203,093.94	10.32	129,445,464,971.40	8.48
利润总额	724,149,960.44	2.45	2,297,425,395.93	-14.87
归属于上市公司股东的净利润	481,613,574.20	-9.11	1,682,179,863.17	-14.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	568,552,241.94	9.75	1,551,015,830.96	5.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,019,315,490.38	不适用
基本每股收益（元/股）	0.10	0.00	0.33	-15.38
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00	0.33	-15.38
加权平均净资产收益率（%）	1.70	减少0.26个百分点	5.92	减少1.38个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	124,477,401,322.77	116,407,433,518.87		6.93
归属于上市公司股东的所有者权益	29,261,763,313.43	28,554,850,093.37		2.48

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

公司主要会计数据的说明：

1、2026年第三季度（7–9月），公司经营业绩实现较大提升，单季度的营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非归母净利润"）同比分别增长10.32%、9.75%；第三季度盈利能力提升明显，扣非归母净利润环比第二季度增长达29.45%，发展趋势显著向好。

2、2026年前三季度（1–9月），公司营业收入、扣非归母净利润同比增速分别提升至8.48%、5.52%，公司业绩的持续增长主要得益于各项主营业务的快速发展。分业务来看，B端业务整体保持稳健增长，其中B2B数字化分销与供应链业务、医药工业业务同比分别实现24.82%、26.68%的较快增长；C端零售板块B2C电商业务同比实现28.71%的快速增长。分产品来看，中药、医疗器械、医美业务分别实现16.06%、17.75%、61.59%的同比增长。以上共同驱动了公司前三季度业绩的良好增长态势。

3、2026年前三季度（1–9月），公司归属于上市公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）同比下降，主要是受本年前三季度非经常性损益同比减少的影响，上年同期公司非经常性损益金额5.06亿元（主要是公募REITs发行所致），而本年前三季度非经常性损益金额1.31亿元，同比减少3.75亿元。

4、2026年前三季度（1–9月），公司经营活动产生的现金流量净额同比增长12.83%，销售回款较上年同期有较大增加；其中第三季度经营活动产生的现金流量净额扩增至正7.61亿元。公司会在第四季度进一步加大应收账款的清收力度，现金回款将大幅增加，预计公司全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。

5、上述指标均已扣除优先股已宣告发放和未宣告发放的股利。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,272,479.10	-180,745,834.70	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	28,132,190.62	112,514,343.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-136,787,266.27	123,797,966.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,874,685.97	5,960,300.56	
委托他人投资或管理资产的损益	800,000.00	800,000.00	
债务重组损益	-3,839,875.91	4,129,155.22	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-2,488,265.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,573,825.97	-24,880,884.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-75,572.66	1,035,784.02	
减：所得税影响额	-33,546,867.50	54,488,846.84	
少数股东权益影响额（税后）	5,288,350.12	-145,530,314.80	
合计	-86,938,667.74	131,164,032.21	

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项目且金额重大的，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。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	749.09	主要系公司持有的股票上市成功公允价值变动和增加购买理财产品所致。
应收账款	31.69	主要系公司上年末清收，本年销售规模的扩大所致。
应收款项融资	-43.47	主要系公司上年末清收回票据较多所致。
一年内到期的非流动负债	-30.06	主要系公司提前归还长期借款所致。
投资收益	-104.78	主要系公司上期发行公募REITs以及本期处置子公司所致。
公允价值变动收益	117.87	主要系公司持有的股票公允价值变动所致。
资产处置收益	107.60	主要系公司上年同期发行公募REITs所致。
营业外支出	31.26	主要系公司捐赠支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-263.61	主要系公司申购理财产品增加及上年同期发行REITs影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,075.81	主要系公司收到投资及筹资增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				无
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海弘康实业投资有限公司	境内非国有法人	1,088,326,782	21.58	0	质押	633,504,549
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	575,575,920	11.41	0	无	0
楚昌投资集团有限公司	境内非国有法人	459,506,100	9.11	0	质押	138,605,000
中山广银投资有限公司	境内非国有法人	335,357,275	6.65	0	质押	296,021,100
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	276,531,424	5.48	0	质押	226,430,000
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	252,123,317	4.99	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	109,686,884	2.18	0	未知	
国民养老保险股份有限公司－国民养老国寿资产分红险高分红权益专户	其他	81,688,043	1.62	0	未知	
全国社保基金六零四组合	其他	71,787,807	1.42	0	未知	
刘树林	境内自然人	70,818,006	1.40	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海弘康实业投资有限公司	1,088,326,782	人民币普通股	1,088,326,782
狮龙国际集团(香港)有限公司	575,575,920	人民币普通股	575,575,920
楚昌投资集团有限公司	459,506,100	人民币普通股	459,506,100
中山广银投资有限公司	335,357,275	人民币普通股	335,357,275
北京点金投资有限公司	276,531,424	人民币普通股	276,531,424
中国信达资产管理股份有限公司	252,123,317	人民币普通股	252,123,317
香港中央结算有限公司	109,686,884	人民币普通股	109,686,884
国民养老保险股份有限公司－国民养老国寿资产分红险高分红权益专户	81,688,043	人民币普通股	81,688,043
全国社保基金六零四组合	71,787,807	人民币普通股	71,787,807
刘树林	70,818,006	人民币普通股	70,818,006
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司前10名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌集团）、刘树林与刘宝林、刘兆年，上海均大恒昌企业管理咨询有限责任公司签署了《一致行动协议》，同时上海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌集团，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林，因此，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司前10名股东中的上海弘康、楚昌集团、中山广银、北京点金及刘树林为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东上海弘康通过普通证券账户持有931,706,112股，通过信用证券账户持有156,620,670股，合计持有1,088,326,782股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√适用 □不适用

单位：股

优先股代码	360047	优先股简称		九州优	报告期末优先股股东总数	7
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中银金融资产投资有限公司	国有法人	4,500,000	25.14	0	无	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	3,720,000	20.78	0	无	0
建信金融资产投资有限公司	国有法人	2,980,000	16.65	0	无	0
湖北省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	2,230,000	12.46	0	无	0
农银金融资产投资有限公司	国有法人	1,490,000	8.32	0	无	0
交银金融资产投资有限公司	国有法人	1,490,000	8.32	0	无	0
交银国际信托有限公司－交银国信·蓝色宝鼎6号集合资金信托计划	国有法人	1,490,000	8.32	0	无	0
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称			持有表决权恢复的优先股股份数量			
/			/			
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、公司前10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·蓝色宝鼎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10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况。			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）公司报告期内整体业绩情况及主营业务经营成果

2026年前三季度，随着公司"四新两化"战略（新产品、新零售、新医疗、新服务、数智化和资本化）实施，公司整体经营业绩稳健向好；前三季度实现营业收入1,294.45亿元，同比增速提升至8.48%，其中第三季度较上年同期增长10.32%；公司盈利能力有较大提升，前三季度实现扣非归母净利润15.51亿元，同比增长5.52%，其中第三季度同比增速加快至9.75%，环比第二季度增长达29.45%。此外，前三季度公司经营活动产生的现金流量净额同比增长12.83%，其中第三季度经营性现金流净额7.61亿元，预计全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。

报告期内，公司各主营业务经营成果具体如下：

1、公司面向B端客户业务经营成果

（1）总代品牌推广业务（CSO）

2026年前三季度，公司总代品牌推广业务（含药品及医疗器械）实现销售收入133.00亿元；其中药品总代品牌推广业务实现销售收入74.88亿元，医疗器械总代品牌推广业务实现销售收入58.12亿元。

报告期内，公司药品总代品牌推广业务已合作代理包括可威、康王、倍平、科赴、敏使朗及弥可保等在内的众多国内及国际知名品牌，累计代理品种品规723个，其中年销量过亿明星单品24个，康王、弥可保等长期合作的核心代理品种销售继续保持增长。2026年前三季度，公司新引进玫满、赛斯美、沃克等代理品种147个，其中过千万新品24个，包括武田制药消化领域创新药沃克？（富马酸伏诺拉生片）等销售过亿新品。医疗器械总代品牌推广业务重点发展国际头部医疗器械企业的大外科、心脑血管介入、IVD全国性平台全链条分销业务，已与强生、雅培、费森尤斯（血透）、加奇、丽珠等国内外知名器械厂家达成合作，代理产品品规已达1,865个。

（2）B2B数字化医药分销与供应链业务

2026年前三季度，公司商业分销业务（不含总代品牌推广）实现销售收入1,090.64亿元；其中，B2B数字化分销与供应链业务销售收入达193.83亿元，同比增长24.82%，在整体商业分销业务中占比已达17.77%。具体如下：

面向药店、诊所的药九九B2B电商平台业务前三季度实现自营销售收入113.77亿元，同比增长22.89%。药九九B2B电商平台以院外终端纯销模式为核心，为诊所、中小连锁、单体药店等客户提供一站式采购、供应链金融及数字化配套工具等综合服务。报告期内，公司持续扩充产品品类、强化价格优势，运用大数据和AI技术提升全场景服务体验，前三季度新增达成与杭州远大、科赴中国、赫力昂等341家企业的项目合作，并为工业企业提供定制化数字营销方案，带动高毛利品牌直推业务实现销售收入达1.80亿元（含税）。报告期内，公司药九九"AI智能辅助定价系统"成功入选2026全国医药行业数字化转型创新案例。

面向阿里、京东等互联网电商平台的医药供应链业务继续保持快速增长，前三季度，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实现销售收入80.06亿元，同比增长27.66 %；其中销售给京东、阿里自营平台的药品及OTC产品销售额达66.48 亿元，同比增长32.99%，是其重要的药械供应服务商。2026年9月，公司与京东健康签署战略合作协议，双方将共同整合渠道、供应链、技术与金融服务等领域的核心优势，围绕供应链、履约、消费场景与数智化采购等场景进行多维度深化协同合作。

（3）医药工业自产及OEM业务

2026年前三季度，公司医药工业自产及OEM业务合计实现销售收入29.13亿元，同比增长26.68%；其中，中药工业业务实现销售收入22.53亿元，同比增长27.90%；西药工业业务实现销售收入4.35亿元。

中药工业：公司旗下九信中药集团有限公司（以下简称"九信中药"）已形成覆盖上游药材源头基地、中游智能制造、下游终端服务的中药全产业链布局，旗下道地药材种植面积120余万亩，涵盖75个道地药材品种，拥有13家现代化饮片企业，打造"九信"、"九信堂"、"信益元"三大中药饮片品牌及"吃小养"健康食品品牌，包括普通饮片、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，产品种类和300余个、品规7,300余个。2026年8月，九信中药联合承办首届黄连产业大会，并签署黄连供应链战略合作协议，启动建设中药材产业基地项目；10月，九信中药在利川国资平台搭建的利川黄连数字交易中心正式上线，涵盖黄连种植、竞价交易、质检溯源、物流配送全链条，该平台自2025年12月试运营以来，累计开市83次，交易黄连1,155.16吨，成交额达3.98亿元，入驻商户381家，通过线上线下双轮驱动助力道地药材价值。

西药工业：公司旗下北京京丰制药集团有限公司（以下简称"京丰制药"）现有制剂及原料药批准文号200余个，覆盖全身抗感染、消化系统及代谢、皮肤病、神经系统、心脑血管系统、呼吸系统等治疗领域，已通过一致性评价的药品种类达16种；同时拥有通过中国CFDA认证的15个剂型30条条药品生产线，以及外用激素、抗肿瘤等特殊制剂产线18条。2026年7月，京丰制药产品替米沙坦片、盐酸特比萘芬乳膏新增进入《国家基本药物目录（2026年版）》，将有助于进一步扩大相关产品在各级医疗机构的覆盖。

（4）数智物流业务

2026年前三季度，公司数智物流业务实现销售收入9.42亿元。公司已形成覆盖全国的智能化物流网络以及行业特有的"Bb/BC一体化"高效供应链模式，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518万平方米，其中符合GSP认证的专业医药仓297万平方米，配套建设11.55万立方米高标准冷库设施，并持续迭代"仓–运–配"全场景基础设施、流程和技术。前三季度，公司新增扬子江、东阿阿胶、百利天恒、北京安和康、长征富民、江苏天士力、远大医药、汉高集团等头部企业合作，并持续推进强生医疗、礼来制药等合资企业物流业务开发。其中，在专业化冷链业务方面，公司已打造适配生物药品、体外诊断试剂、疫苗等行业的全温区物流解决方案，依托全程温控溯源体系，为科兴生物、金宇保灵等疫苗企业提供运输保障服务；同时面向迈瑞医疗、长春金赛、艾迪康等头部企业输出冷链仓储、干线、配送一体化综合物流配套服务。

2026年8月，公司《行业数据集赋能医药供应链电子资料协同》项目荣获2026中国物流与采购联合会数据应用创新大赛一等奖。

（5）数智技术服务业务

2026年前三季度，公司数智技术服务业务实现销售收入9,911.01万元。数智技术服务业务是公司基于多年积累沉淀的数智化能力及运营经验进行产品化输出，从内部降本工具加速升级为面向市场的盈利性业务模块，形成面向上下游客户的综合数智服务体系，包括数智物流与供应链解决方案、医疗耗材全流程解决方案等（SPD）、医疗数智化解决方案等多元化产品矩阵。其中，数智物流与供应链整体解决方案已为贵州茅台、北京祥威、北京同仁堂、东阿阿胶等超300家行业内外知名公司服务；医疗耗材全流程解决方案（SPD）新增签约医疗机构35家，累计服务医疗机构项目已达224家；医疗数智化解决方案（九州通智慧医疗云平台）新增中标"长阳土家族自治县县域医共体信息一体化建设项目"，中标金额4,312.05万元，建设主体涵盖4家县级医院、11家乡镇卫生院、267个村卫生室（含108个便民医疗点）。

2、面向C端客户业务经营成果

（1）好药师直营及加盟业务

好药师直营业务：2026年前三季度，公司面向C端的新零售业务稳步发展，实现销售收入24.72亿元（含B2C电商总代总销等业务），同比增长10.57%。直营门店经营方面，前三季度，公司已有70家健康驿站（含"三医"大药房）建成并投入运营；此外，"闪电仓"等新业态持续落地，实现门店由传统交易实体向专业化履约中心转型，进一步丰富直营模式矩阵。

好药师万店加盟业务：截至2026年9月底，好药师直营及加盟药店门店总数已达36,450家，形成布局全国的万店服务网络。2026年前三季度，公司向加盟药店实现销售收入64.25亿元（含税），同比增长18.94%，近三年复合增长率达39.24%。即时零售方面，公司即时零售业务覆盖门店超过7,600家（含加盟店），前三季度实现销售收入4.74亿元。专业药房方面，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7,500家（含加盟店），前三季度自有药房承接处方外流规模达5.13亿元。KA品种方面，公司在全国拥有超800家品牌供应商，累计引进开发集采KA品种859个，较上年同期增长25.58%，以及独家品种64个、OEM品种103个。

报告期内，根据中华商标协会发布的AAA知名商标品牌公告，公司旗下"好药师"商标通过AAA知名商标品牌评价，被授予AAA知名商标品牌证书。

（2）B2C电商总代总销业务

2026年前三季度，公司B2C电商总代总销业务实现销售收入10.51亿元，同比增长28.71%；其中在抖音、快手、小红书等兴趣电商平台销售同比大幅增长181.50%，继续保持行业领先。公司旗下好药师B2C公司致力于为品牌厂家在京东健康、阿里健康、天猫超市等平台自营大药房及旗舰店提供"供应链+运营"一体化服务，并在拼多多、美团、抖音、快手等全渠道开设品牌POP官方旗舰店并提供专业运营服务，公司已与90余家品牌达成战略合作，打造了十万以上销售额品种200余个、百万以上销售单品80余个、千万级项目20余个、上亿级运营项目4个。目前该业务已积累了3,500万?C端用户，同时，好药师线上线下服务C端会员总数已超6,000万。

（3）商保履约业务

2026年前三季度，公司商保履约等业务实现销售收入8,376.20万元。公司已与中国平安、中国人保、中国太保、国民养老保险、德华安顾人寿保险、众安保险及水滴保险等多家保险公司合作，持续为患者提供健康保险履约服务。其中，公司与平安好医生在平安基金履约与仓配项目两大领域的业务合作进展顺利，平安基金履约规模同比增长262.11%；与国民养老保险在"养老金融+医药服务"等方面的战略合作也在持续推进中。此外，公司与中国太保的衫泰健康运营委托合作已进入常态化运营，通过精细化运维与仓储升级，打通全链路业务流程，进一步强化供应链履约与管控能力，同步完成标准化业务模式验证，为后续区域拓展、规模化复制发展打造可落地标杆，推动"医药供应链 + 保险服务"模式持续落地扩容。

（4）"九医诊所"业务

截至2026年三季度末，"九医诊所"签约会员店已达4,084家。公司凭借先进的数智化平台持续赋能基层诊所，自主研发并上线的九医SaaS诊所管家系统，可实现AI语音录入病历、AI智能辅诊、AI检验检查报告解读、手机拍单入库、医保对账结算、营收统计分析以及药品追溯码管理、效期库存毛利预警等；目前上线使用该系统会员店达3,030余家，累计服务患者195万?。在诊所品种供应方面，公司持续优化产品结构，新增15家药企合作，并与华润三九、杭州远大、云南白药、吉林敖东、科伦等多个有影响力的品牌上游厂家达成合作。

（5）医美业务

2026年前三季度，公司医美供应链业务实现销售收入14.61亿元（含税），同比大幅增长61.59%。截至三季度末，公司合作的医美服务机构达到14,965家。此外，公司现有销售医美产品品规581个，前三季度新增胶原、冻妍、海思科麻膏、上药溶解酶、美拉美超声治疗仪等共8个品规代理，肉毒产品乐提葆及新品芮妥欣、达希斐取得了多个区域的销售授权，新品挖掘与市场推广能力不断提高。此外，公司旗下面向C端消费者的医美业务上市公司九州美谷科技股份有限公司（股票代码000615.SZ，以下简称"九州美谷"）前三季度实现医美服务收入3.77亿元；毛利率达49.25%，同比增加5.59个百分点。九州美谷旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院两家大型高端医疗美容机构已累计服务沉淀35万?会员，并持续进行产品体系扩容、搭建专业线上运营团队、打造医美线上渠道。

（二）公司其他重要事项

1、公司分红回报及ESG建设

（1）现金分红方面，为响应中国证监会的号召及深入落实公司《2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案》，加大投资者回报力度，公司在2025年度现金分红的基础上，拟实施2026年度中期现金分红方案。公司第六届董事会第二十五次会议已审议通过《关于公司2026年度中期分红方案的议案》，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1.00元（含税），合计拟分配现金红利4.99亿元，占公司2026年前三季度归母净利润的29.64%，该议案尚需提交公司股东会审议。自上市以来，公司累计向股东现金分红及回购股票金额达83.57亿元（含2026年中期分红），是公司再融资资金额的1.53 倍（剔除控股股东定增认购额）。

（2）ESG建设方面，公司积极践行可持续发展理念，主动参与节能减排及绿色发展，截至2026年三季度末，公司已在全国建成36座光伏电站，累计装机容量达31.96MW，预计年发电量达3,096万千瓦时，助力绿色发展。此外，公司积极参与乡村振兴、教育助学、扶贫济困及应急救灾等公益事业，承担社会责任；2026年7月，湖北黄冈、鄂州等地遭遇风灾，公司向湖北省楚商光彩事业基金会捐赠100万元，专项用于两地受灾村镇救援与灾后重建，同期向广西南宁水灾区进行捐赠；9月，公司参与武汉市汉阳区第十九届"金晖关爱助学行动"，捐赠12万元现金用于帮扶困难家庭学子；向湖北省孝昌县第一高级中学捐赠10万元，用于贫困生资助和优秀教师奖励；向湖北省"爱心托管班"项目捐赠100万元医药物资，支持大学生志愿者关爱保障工作。此外，公司通过各地红十字会及慈善机构积极捐赠现金及物资，支持重庆巴南区医疗改革发展、武汉汉阳区环卫工人及福利院保障、孝感市公共区域紧急救护、恩施咸丰基层医疗提升、云南偏远地区困难家庭心律失常患者人道救助等公益项目，助力基层医疗与乡村发展。

基于在ESG 领域的良好表现，公司在主流ESG 评级中均获肯定，中证予以"AAA"评级，中诚信绿金予以"A+"级，万得（Wind）、华证均予以"A"级，并荣膺金羚奖"2026 年度ESG 典范企业"、入围"21世纪'活力·ESG'环境友好案例（2026）"。

2、公司所获荣誉及重要合作

（1）2026年9月22日，全国工商联发布"2026中国民营企业500强"名单，九州通以2025年度1,613.90亿元的营业收入，稳居"2026中国民营企业500强"第53位，位居湖北民营企业榜首；在同期发布的"2026中国服务业民营企业100强"榜单上，九州通荣登第10位，较上年排名提升2位。

（2）公司与京东健康达成战略合作

2026年9月3日，九州通与京东健康签署战略合作协议。双方将共同整合渠道、供应链、技术与金融服务等领域的核心优势，围绕供应链、履约、消费场景与数智化采购等场景进行多维度深化协同，不断探索新模式，优化产业链效率，实现共赢发展。

根据合作规划，双方将共同打造需求数据互通、高履约率的专属战略合作。公司优先将核心主力品、新品与京东健康合作，共同推进核心商品全国多仓布局与一盘货统一管理；同时，双方还将聚焦O2O即时零售赛道深度共建，依托京东健康秒送即时履约网络，优化即时履约覆盖范围与配送时效，保障"就近发货、分钟级送达"的用户服务体验。

此外，双方还将围绕医疗器械、营养保健、家用检测、宠物健康等非药领域，开展全品类、全场景战略合作拓新：依托京东健康在互联网医院、到家检测、健康管理、企业健康服务等多业态能力，突破传统电商售卖模式，联合打造"产品+健康服务"一体化解决方案，切实满足广大消费者的健康服务需求。

在健康领域深化合作的基础上，在数智化采购领域，双方将加深在办公物资、员工福利、商旅服务、工业品等场景的合作；在仓储及物流供应链领域，双方将推动共建医药行业仓储物流配送一体化网络，并在干线运输、快递快运等场景深化合作，保障医药物资的配送时效与稳定运输；同时双方在供应链金融、AI智能体及数字化转型等领域也将积极开展合作。

（3）公司与海致科技达成战略合作

2026年10月9日，九州通与北京海致科技集团股份有限公司（以下简称"海致科技"）正式签署战略合作协议。双方将依托各自在人工智能技术与医药流通领域的深厚积累，围绕公司医药流通主业数智化转型开展全方位合作，共同打造医药流通行业数智化转型新标杆。海致科技将以Atlas图谱解决方案与Atlas智能体产品体系为技术载体，助力公司构建"数据与业务语义底座—智能体应用"两级赋能架构，推动AI从数据底座向业务场景纵深落地，重点在以下方向展开协同合作：

数据底座与智慧供应链。依托海致科技多模数据库与本体技术，协助公司打通多源数据，构建覆盖多元业务线的统一业务语义模型，并提供智能决策支持，提升库存周转效率与供应链管理水平，支撑公司B2B数字化分销与供应链业务持续增长。

行业数智化能力共建。结合公司在医药流通领域的行业知识，以及海致在政务、能源、金融等高合规行业的智能体工程经验，双方将围绕医药流通行业典型场景开展联合创新，共同打造行业标杆。

场景共创与标杆建设。双方将联合开展医药流通行业AI应用的场景研究、方案共创与案例沉淀，海致将安排前线部署工程师（FDE）深入九州通业务一线，协助梳理行业隐性知识，并将其编译为可复用的本体模型、技能库与场景组件，共同打造医药流通行业数智化标杆项目。

（4）参股公司联亚药业在深交所成功上市

2026年10月15日，九州通参股公司南通联亚药业股份有限公司（股票代码：301569，以下简称"联亚药业"）在深圳证券交易所创业板上市，公司作为联亚药业本次IPO发行的唯一战略投资者，通过旗下全资子公司参与战略配售，以发行价7元/股认购投资3,000万元。

此次战略配售，是公司与联亚药业深化产业协同、共筑大健康生态的重要一步。除资本合作外，双方将同步推进产业协同，计划在终端物流配送、院外市场推广、院内市场服务三方面深化合作，主要包括依托公司全国医药供应链与仓储物流网络，承接联亚药业心血管缓控释制剂规模化流通；借助公司旗下全擎健康及好药师大药房渠道，推动联亚药业药品在零售药店及门诊渠道深度营销；发挥公司院内市场服务与数据分析能力，助力联亚药业产品院内准入与终端触达。

联亚药业成立于2005年，是国内领先的具有国际化布局并实现大规模出口美国市场的高端制剂企业。截至2026年3月31日，联亚药业依靠自主研发的6大技术平台完成了多款产品研发；境外市场方面，联亚药业已有48个自研产品获美国FDA批准，并有1款产品在加拿大获批，适应症包括高血压、冠心病、糖尿病及女性避孕等。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,030,065,395.03	18,814,077,257.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	898,263,960.45	105,791,613.68
衍生金融资产		
应收票据	280,963,176.38	129,873,711.53
应收账款	37,994,297,118.42	28,851,310,891.71
应收款项融资	2,085,083,655.00	3,688,725,271.21
预付款项	5,490,336,142.10	7,519,401,668.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,602,375,071.04	5,590,142,003.75
其中：应收利息		
应收股利	4,188,465.40	1,749,076.47
买入返售金融资产		
存货	29,377,116,498.41	30,253,887,397.62
其中：数据资源		
合同资产	3,710,425.20	5,265,908.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,109,838.67	124,027,646.74
其他流动资产	358,821,351.19	209,519,767.50
流动资产合计	103,136,142,631.89	95,292,023,138.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	16,620,822.53	16,620,822.53
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,233,286,672.56	3,140,030,859.04
其他权益工具投资	1,254,388,264.04	1,309,249,554.77
其他非流动金融资产	740,728,760.06	567,363,858.88
投资性房地产	2,079,880,051.89	1,697,805,699.27
固定资产	7,798,925,526.66	8,107,418,818.72
在建工程	700,112,549.76	688,246,947.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	460,080,632.02	514,756,810.66
无形资产	2,543,703,737.06	2,525,121,037.10
其中：数据资源	38,035,782.18	45,624,669.39
开发支出	141,992,303.65	188,511,110.12
其中：数据资源		
商誉	1,215,596,033.44	1,347,579,171.13
长期待摊费用	204,022,198.63	175,678,822.58
递延所得税资产	937,978,896.33	820,333,167.89
其他非流动资产	13,942,242.25	16,693,700.66
非流动资产合计	21,341,258,690.88	21,115,410,380.53
资产总计	124,477,401,322.77	116,407,433,518.87
流动负债：		
短期借款	14,057,640,679.07	11,464,866,632.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	12,997,879.27	11,742,790.59
衍生金融负债		
应付票据	33,698,814,332.70	34,101,101,614.85
应付账款	24,469,462,349.18	19,973,949,343.32
预收款项	31,253,219.48	32,163,218.51
合同负债	2,400,915,904.64	2,815,885,531.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	621,090,509.33	717,943,301.48
应交税费	437,109,326.95	565,354,807.39
其他应付款	5,403,863,712.98	5,237,996,496.72
其中：应付利息		457,680.83
应付股利	87,494,796.24	13,420,400.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	790,244,895.92	1,129,920,700.19
其他流动负债	605,803,902.18	299,455,694.35
流动负债合计	82,529,196,711.70	76,350,380,132.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,594,720,249.42	1,643,079,225.75
应付债券	300,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	714,646,778.77	853,329,337.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	295,112,790.07	271,608,417.47
递延所得税负债	385,793,296.61	377,112,461.12
其他非流动负债	25,783,194.23	44,238,850.70
非流动负债合计	3,316,056,309.10	3,189,368,292.59
负债合计	85,845,253,020.80	79,539,748,424.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,042,470,234.00	5,042,470,234.00
其他权益工具	1,771,903,773.59	1,771,903,773.59
其中：优先股	1,771,903,773.59	1,771,903,773.59
永续债		
资本公积	5,210,680,002.41	5,192,203,962.61
减：库存股	345,885,311.61	461,773,509.13
其他综合收益	234,456,847.68	257,300,981.31
专项储备		
盈余公积	1,681,221,012.18	1,681,221,012.18
一般风险准备		
未分配利润	15,666,916,755.18	15,071,523,638.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,261,763,313.43	28,554,850,093.37
少数股东权益	9,370,384,988.54	8,312,835,000.73
所有者权益（或股东权益）合计	38,632,148,301.97	36,867,685,094.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,477,401,322.77	116,407,433,518.87

公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：夏晓益 会计机构负责人：夏晓益

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1–9月）	2025年前三季度（1–9月）
一、营业总收入	129,445,464,971.40	119,326,571,691.96
其中：营业收入	129,445,464,971.40	119,326,571,691.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,939,537,196.14	117,034,649,496.42
其中：营业成本	119,008,111,413.71	110,064,676,723.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	317,897,089.84	309,621,354.08
销售费用	4,256,566,012.65	3,609,050,379.50
管理费用	2,485,015,070.69	2,260,352,580.88
研发费用	99,607,952.12	97,792,228.82
财务费用	772,339,657.13	693,156,229.53
其中：利息费用	854,839,573.44	751,228,852.44
利息收入	124,989,363.49	103,892,181.21
加：其他收益	113,798,661.38	102,360,476.42
投资收益（损失以"–"号填列）	-43,752,279.28	915,029,325.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,766,845.38	93,000,598.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"–"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"–"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"–"号填列）	119,978,722.96	55,068,136.98
信用减值损失（损失以"–"号填列）	-318,787,822.60	-328,910,413.99
资产减值损失（损失以"–"号填列）	-72,709,766.16	-76,650,394.94
资产处置收益（损失以"–"号填列）	18,691,551.01	-245,786,998.41
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	2,323,146,842.57	2,713,032,327.34
加：营业外收入	47,846,893.24	41,849,938.76
减：营业外支出	73,568,339.88	56,046,188.65
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	2,297,425,395.93	2,698,836,077.45
减：所得税费用	536,901,652.59	621,620,507.42
五、净利润（净亏损以"–"号填列）	1,760,523,743.34	2,077,215,570.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	1,972,523,274.50	2,077,215,570.03
2.终止经营净利润（净亏损以"–"号填列）	-211,999,531.16	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"–"号填列）	1,682,179,863.17	1,975,449,756.37
2.少数股东损益（净亏损以"–"号填列）	78,343,880.17	101,765,813.66
六、其他综合收益的税后净额	-24,203,513.44	-9,666,680.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,844,133.63	-9,033,704.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-28,134,933.08	-5,167,844.45
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-28,134,933.08	-5,167,844.45
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,290,799.45	-3,865,859.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	2,010,267.56	-4,682,541.49
（2）其他债权投资公允价值变动		179,740.73
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	3,280,531.89	636,941.10
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,359,379.81	-632,976.06
七、综合收益总额	1,736,320,229.90	2,067,548,889.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,659,335,729.54	1,966,416,052.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	76,984,500.36	101,132,837.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.33	0.39
（二）稀释每股收益（元/股）	0.33	0.39

公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：夏晓益 会计机构负责人：夏晓益

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1–9月）	2025年前三季度（1–9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	133,749,646,004.28	119,919,841,908.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,685,348.41	6,295,140.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,816,267,692.46	2,943,682,468.86
经营活动现金流入小计	136,574,599,045.15	122,869,819,518.32
购买商品、接受劳务支付的现金	124,633,778,190.95	113,312,130,487.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,188,289,376.10	3,658,182,808.40
支付的各项税费	2,324,837,212.37	2,207,857,871.03
支付其他与经营活动有关的现金	7,447,009,756.11	6,008,209,049.23
经营活动现金流出小计	138,593,914,535.53	125,186,380,126.30
经营活动产生的现金流量净额	-2,019,315,490.38	-2,316,560,607.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,955,691.14	24,047,682.05
取得投资收益收到的现金	113,304,719.39	83,313,200.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,246,046.34	14,418,640.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,271,642.36	1,951,272,798.15
收到其他与投资活动有关的现金	6,825,982,726.39	1,659,813,871.62
投资活动现金流入小计	7,194,760,825.62	3,732,866,193.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	927,478,745.41	1,066,047,750.07
投资支付的现金	1,000,328,734.64	721,882,078.07
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,424,710.42	42,835,605.47
支付其他与投资活动有关的现金	7,109,894,939.98	743,604,480.28
投资活动现金流出小计	9,090,127,130.45	2,574,369,913.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,895,366,304.83	1,158,496,279.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,835,086,555.50	569,598,367.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,835,086,555.50	569,598,367.61
取得借款收到的现金	16,889,943,979.08	16,449,813,510.82
收到其他与筹资活动有关的现金	5,261,839,948.43	2,761,522,025.87
筹资活动现金流入小计	24,986,870,483.01	19,780,933,904.30
偿还债务支付的现金	14,707,418,315.00	14,641,009,635.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,564,013,472.44	1,532,867,978.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	179,425,216.20	115,031,862.21
支付其他与筹资活动有关的现金	3,956,020,278.60	3,202,278,693.64
筹资活动现金流出小计	20,227,452,066.04	19,376,156,307.25
筹资活动产生的现金流量净额	4,759,418,416.97	404,777,597.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-441,754.11	-2,300,930.87
五、现金及现金等价物净增加额	844,294,867.65	-755,587,662.49
加：期初现金及现金等价物余额	8,583,855,133.21	7,800,097,393.05
六、期末现金及现金等价物余额	9,428,150,000.86	7,044,509,730.56

公司负责人：刘长云 主管会计工作负责人：夏晓益 会计机构负责人：夏晓益

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026–098

九州通医药集团股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的预告公告

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：

(会议召开时间：2026年11月2日（星期一）11:00–12:00

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

(会议召开方式：上证路演中心网络互动

(问题征集：投资者可于2026年10月26日（星期一）至10月30日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年10月24日发布《2026年第三季度报告》，为便于投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况及公司"四新两化"（新产品、新零售、新医疗、新服务及数智化、资本化）战略实施等情况，公司计划于2026年11月2日（星期一）11:00–12:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果、业绩亮点、战略实施进展等具体情况与投资者进行互动交流并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月2日（星期一）11:00–12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：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、独立董事汤谷良先生、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及证券事务代表张溪女士等。（如遇特殊情况，参会人员可能发生调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月2日（星期一）11:00–12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年10月26日（星期一）至10月30日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张溪、华园园

电话：027–84683017

邮箱：jztdmc@jztey.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

2026年10月24日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026–097

九州通医药集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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11月9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

2026年第四次临时股东会

(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11月9日 14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11月9日

至2026年11月9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2026年度中期分红方案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（9）人
2.01	非独立董事候选人：刘长云	√
2.02	非独立董事候选人：刘兆年	√
2.03	非独立董事候选人：刘登攀	√
2.04	非独立董事候选人：龚翼华	√
2.05	非独立董事候选人：刘义常	√
2.06	非独立董事候选人：贺威	√
2.07	非独立董事候选人：王琦	√
2.08	非独立董事候选人：李忠超	√
2.09	非独立董事候选人：黄涛	√
3.00	关于公司选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（5）人
3.01	独立董事候选人：汤湘希	√
3.02	独立董事候选人：卢彦昌	√
3.03	独立董事候选人：肖俊	√
3.04	独立董事候选人：王瑛	√
3.05	独立董事候选人：项莉	√

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二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年10月24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。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

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	2026/11/4

(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）股东可以信函方式登记，在来信上须写明股东姓名、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11月6日17:00前送达公司董事会秘书处。

（四）登记时间：2026年11月6日上午8:30–12:00，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10月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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11月9日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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2026年度中期分红方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司选举第七届董事会非独立董事的议案	
2.01	非独立董事候选人：刘长云	
2.02	非独立董事候选人：刘兆年	
2.03	非独立董事候选人：刘登攀	
2.04	非独立董事候选人：龚翼华	
2.05	非独立董事候选人：刘义常	
2.06	非独立董事候选人：贺威	
2.07	非独立董事候选人：王琦	
2.08	非独立董事候选人：李忠超	
2.09	非独立董事候选人：黄涛	
3.00	关于公司选举第七届董事会独立董事的议案	
3.01	独立董事候选人：汤湘希	
3.02	独立董事候选人：卢彦昌	
3.03	独立董事候选人：肖俊	
3.04	独立董事候选人：王瑛	
3.05	独立董事候选人：项莉	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026–095

九州通医药集团股份有限公司关于2026年度中期分红方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。

● 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。

● 本次中期分红方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施。

一、2026年度中期分红方案内容

根据中国证监会鼓励上市公司加大分红力度等指导意见，以及深入落实公司《2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案》，进一步提振投资者的持股信心，持续增强投资者获得感，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟实施2026年度中期分红。

根据公司2026年9月30日财务报表，2026年前三季度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,682,179,863.17元（未经审计）；截至2026年9月30日，母公司报表中期末未分配利润为8,916,657,774.76元（未经审计）。综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟实施的2026年度中期分红方案如下：

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1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如以截至2026年9月30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1.00元（含税），共计分配现金红利498,643,373.40元，占2026年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为29.64%。

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。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年10月23日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度中期分红方案的议案》，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，尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次中期分红方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远发展。

（二）本次中期分红方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026–096

九州通医药集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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"）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年10月23日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由15名董事组成，其中非独立董事9名，职工代表董事1名，独立董事5名。非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名刘长云先生、刘兆年先生、刘登攀先生、龚翼华先生、刘义常先生、贺威先生、王琦先生、李忠超先生、黄涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名汤湘希先生、卢彦昌先生、肖俊先生、王瑛女士和项莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

本次提名的董事候选人具备丰富的产业经营、财务管理、法学、人工智能技术研发及企业管理经验；其中独立董事候选人中，汤湘希先生为会计专业人士，卢彦昌先生拥有丰富的制药研发及企业管理经验，肖俊先生为人工智能领域及计算机科学与技术领域专家，王瑛女士为国际经济法与商事争议解决领域专家，项莉女士为医疗保障、卫生经济研究；如经股东会选举通过，将有助于进一步优化公司董事会的专业结构与治理水平，为公司战略落地以及长期、可持续高质量发展提供有力保障。

上述换届选举事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名与薪酬考核委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人在专业能力、工作经历、职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具备履行董事职责的能力；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件：董事候选人简历

1、刘长云先生：44岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2009年6月至2013年4月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部长、风险总监；2013年4月至2015年4月任三一重工股份有限公司代理商一云南湘泰工程设备有限公司总经理；2015年5月至2016年7月任湖北新利恒租赁有限公司总经理；2017年8月至2019年12月任九州通医药集团股份有限公司法务总监；2020年1月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监；2020年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现兼任中国医药商业协会副会长。

刘长云先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

2、刘兆年先生：66岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988年7月至2000年1月历任中国人民大学法学院讲师、副教授；2000年5月至2003年5月任湖北九州通医药有限公司总经理；2003年5月至2008年2月任九州通集团有限公司总经理；2008年3月至2008年11月任九州通集团有限公司执行董事；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现兼任中国物流学会副会长、北京物流学会副会长、第三届中国药品监督管理研究会药品流通监管研究专业委员会副主任委员。

刘兆年先生直接持有公司股份60,422,905股，与公司实际控制人刘宝林先生、控股股东楚昌投资集团有限公司以及持股5%以上的股东上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司系一致行动人；与公司董事刘登攀先生为叔侄关系；除此之外，刘兆年先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。刘兆年先生不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

3、刘登攀先生：51岁，中国澳门籍，清华大学EMBA。2000年5月至2008年11月历任湖北九州通医药有限公司配送员、销售员、采购员、部门经理、副总经理；2008年11月至2013年10月任九州通医药集团股份有限公司采购总监；2013年10月至2017年4月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2017年4月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司副总经理；2020年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

刘登攀先生未直接持有本公司股票，为公司实际控制人刘宝林先生之子、控股股东楚昌投资集团有限公司董事长，持股5%以上股东上海弘康实业投资有限公司董事；与公司董事刘兆年先生为叔侄关系；除此之外，刘登攀先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。刘登攀先生不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

4、龚翼华先生：48岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA。2003年至2007年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007年7月至2008年3月任河南九州通医药有限公司总经理；2008年11月至2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监；2011年11月至2012年7月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监；2012年7月至2013年1月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁；2013年1月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2020年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长；2024年10月至今兼任九州通医药集团股份有限公司总经理。

龚翼华先生直接持有公司股份3,616,315股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

5、刘义常先生：51岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年3月至2000年5月，任湖北红十字卫生发展公司配送员、销售员、销售部经理；2000年5月至2004年3月，任湖北九州通医药有限公司销售经理；2004年4月至2008年3月任山东九州通医药有限公司营销部经理、营销总监；2008年4月至2010年3月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010年4月至2011年2月任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长；2011年3月至2013年12月任河南九州通医药有限公司总经理；2014年1月至2017年4月任九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理；2017年4月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2020年11月至2022年4月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2022年4月至2024年9月，任九州通医药集团股份有限公司华中大区总经理；2024年10月至今任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2024年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

刘义常先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

6、贺威先生：41岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年2月至2014年1月历任内蒙古九州通医药有限公司拆零发货员、配送员、托运员、业务员、片区经理、大区经理、商业部销售经理、采购部经理；2014年1月至2014年12月任内蒙古九州通医药有限公司副总经理；2015年1月至2017年12月任赤峰九州通医药有限公司总经理；2018年1月至2021年10月任山东九州通医药有限公司总经理；2021年11月至2022年1月任九州通医药集团股份有限公司华东大区总经理；2022年1月至2022年4月任九州通医药集团股份有限公司执行总裁；2022年4月至2024年10月任九州通医药集团股份有限公司总经理；2022年5月至今任九州通医药集团股份有限公司董事；2024年10月至今任九州通医药集团股份有限公司副总裁和华南大区总经理。

贺威先生直接持有公司股份269,094股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

7、王琦先生：64岁，中国国籍，本科学历。曾任职于德意志银行、ING霸菱、君安证券、汇友中国基金、建信财富股权投资基金、北京茂天股权投资基金等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务。现任唐山曹妃甸国融富海发展有限公司董事长、内蒙古博思瑞富新材料有限公司董事长、西安新通药物研究股份有限公司独立董事。2007年至2008年11月任九州通集团有限公司董事；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

王琦先生未直接持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

8、李忠超先生：54岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年7月至1999年10月任中国建设银行股份有限公司湖北省分行人事处科员；1999年10月至2009年7月历任中国信达资产管理公司武汉办事处副经理、经理、高级副经理、高级经理；2009年7月至2013年7月任武汉东方大酒店有限公司副总经理；2013年7月至2020年7月历任信达投资有限公司风险合规部总经理、计划财务部总经理、业务总监；2020年7月至今，历任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司二等资深专员、总经理助理、副总经理。2026年8月至今兼任九州通医药集团股份有限公司董事。

李忠超先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

9、黄涛先生：55岁，中国国籍，无境外居留权，法学硕士、工商管理硕士。曾担任中国建设银行总行信贷风险管理部、风险管理部处长、总经理助理，中国建设银行（亚洲）股份有限公司董事会秘书兼高级副总裁、督任行政总裁、执行副总裁、执行董事，昆士兰联合保险（香港）公司董事，中国建设银行总行风险管理部副总经理，上海银行总行首席风险官、首席风险官兼北京分行党委书记、总行党委委员、副行长等职务。现任国民养老保险股份有限公司党委书记、执行董事、总经理、法定代表人、首席投资官、财务负责人。2026年9月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

黄涛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

10、汤湘希先生：63岁，中国国籍，无境外居留权，博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究会常务理事，以及蓝思科技股份有限公司独立董事、浙江铖昌科技股份有限公司独立董事。曾任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。

汤湘希先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

11、卢彦昌先生：61岁，中国国籍，无境外居留权，化学博士，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。2009年12月–2013年11月任天津金耀集团有限公司党委书记、董事长、总工程师；2013年11月–2021年12月历任天津市医药集团有限公司党委副书记、副董事长、党委书记、董事长、总经理等职务；2021年12月–2022年8月任天津市医药集团有限公司首席科学家。卢彦昌先生长期从事医药研发与企业经营管理工作，拥有丰富的制药研发及管理经验。

卢彦昌先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

12、肖俊先生：47岁，中国国籍，博士研究生学历，教授。曾任浙江大学计算机科学与技术学院副教授、新加坡国立大学访问教授，现为教育部"长江学者奖励计划"特聘教授、浙江大学求是特聘教授/博士生导师、浙江大学人工智能研究所副所长，同时兼任浙江大学数字法治研究院副院长、浙江大华技术股份有限公司独立董事、杭州量知数据科技有限公司董事。

肖俊先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

13、王瑛女士：53岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，首都经济贸易大学法学院教授、博士研究生导师。曾任中央民族大学法学院教授、博士研究生导师，中国旅游集团中免股份有限公司独立董事、长江证券股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司非执行董事、第七大道控股有限公司独立非执行董事。现兼任中国上市公司协会独立董事专业委员会委员、中国法学会国际经济法研究会理事、《经贸法学研究》主编、中国船舶工业股份有限公司独立董事。2025年5月至今任九州通医药集团股份有限公司独立董事。

王瑛女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

14、项莉女士：54岁，中国国籍，无境外居留权，医学博士学位，现任华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院教授、博士生导师，国家医疗保障研究院华科基地主任。兼任中国医疗保险研究会常务理事、中国卫生经济学会医保专业委员会副主委、武汉市医疗保障研究会副会长，担任《中华医院管理杂志》《中国医院管理杂志》编委，主持5项国家自然科学基金项目，长期从事医疗保障、卫生经济研究。

项莉女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026–094

九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2026年10月23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二十五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年10月13日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议由董事长刘长云主持，会议应出席董事15人，实际出席董事15人，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：

1、《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会通过了2026年第三季度报告，公司经营业绩分析如下：

2026年前三季度，随着公司"四新两化"战略（新产品、新零售、新医疗、新服务、数智化和资本化）实施，公司整体经营业绩稳健向好；前三季度实现营业收入1,294.45亿元，同比增速提升至8.48%，其中第三季度较上年同期增长10.32%；公司盈利能力有较大提升，前三季度实现扣非归母净利润15.51亿元，同比增长5.52%，其中第三季度同比增速加快至9.75%，环比第二季度增长达29.45%。此外，前三季度公司经营活动产生的现金流量净额同比增长12.83%，其中第三季度经营性现金流净额7.61亿元，预计全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。

公司2026年第三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15票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2026年第三季度报告》。

2、《关于公司2026年度中期分红方案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司加大分红力度等指导意见，以及深入落实公司《2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案》，进一步提振投资者的持股信心，持续增强投资者获得感，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟实施2026年度中期分红。经审议，董事会同意公司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1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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15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2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：临 2026–095）。

3、《关于公司提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意提名刘长云先生、刘兆年先生、刘登攀先生、龚翼华先生、刘义常先生、贺威先生、王琦先生、李忠超先生、黄涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

详见公司同日披露的《九州通关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026–096）。

4、《关于公司提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意提名汤湘希先生、卢彦昌先生、肖俊先生、王瑛女士和项莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

详见公司同日披露的《九州通关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026–096）。

5、《关于公司召开2026年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于2026年11月9日（周一）14:00在武汉总部大楼会议室召开2026年第四次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：同意15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2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026–097）。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年10月24日