证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2026-088

上海龙旗科技股份有限公司关于公司实际控制人增持公司H股股份计划完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 已披露增持计划情况

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月31日披露了《关于公司实际控制人增持公司H股股份计划公告》(公告编号:2026-086),基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心,公司实际控制人、董事长杜军红先生计划自10月31日起3个月内,使用其自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所系统(含港股通)、香港联合交易所有限公司系统允许的方式增持公司H股股份,计划增持金额人民币1,000万元。

● 增持计划的实施结果

截至本公告披露日,杜军红先生已通过上海证券交易所系统(含港股通)、香港联合交易所有限公司系统允许的方式累计增持公司H股股份650,000股,占公司总股份的0.12%,累计增持金额约为人民币1,034.75万元,本次增持计划实施完毕。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	杜军红
增持主体身份	控股股东或实控人 √是 □否 控股股东或实控人的一致行动人 □是√否 直接持股 5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 □其他:_____
增持前持股数量	0股
增持前持股比例	0%

上述增持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	杜军红	0	0.00%	上海龙旗旗远企业管理合伙企业(有限合伙)为公司控股股东,杜军红为公司实际控制人,上海龙旗旗远企业管理合伙企业(有限合伙)、澄迈旗禾企业管理合伙企业(有限合伙)均系杜军红实际控制的合伙企业;上海旗允企业管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,葛振纲为上海旗允企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;根据杜军红与葛振纲2021年11月签署的《一致行动协议》,葛振纲、上海旗允企业管理合伙企业(有限合伙)均系杜军红的一致行动人。
	上海龙旗旗远企业管理合伙企业(有限合伙)	96,793,544	18.34%	
	澄迈旗禾企业管理合伙企业(有限合伙)	45,845,019	8.78%	
	葛振纲	21,443,635	4.11%	
	上海旗允企业管理合伙企业(有限合伙)	15,971,815	3.06%	
	合计	179,054,013	34.29%	/

二、增持计划的实施结果

(一)增持计划的实施结果

增持主体名称	杜军红
增持计划首次披露日	2026年10月31日
增持计划拟实施期间	2026年10月31日-2027年1月30日
增持计划拟增持金额	H股:人民币1,000万元
增持计划拟增持数量	不设定数量区间,以实际发生为准
增持计划拟增持比例	不超过公司总股本的2%
增持股份实施期间	2026年11月2日-2026年11月4日
增持股份结果 对应方式及数量	通过上海证券交易所系统(含港股通)、香港联合交易所有限公司系统允许的方式实施增持,累计增持H股650,000股。
累计增持股份金额	H股:1,034.75万元
累计增持股份比例	H股,0.12%
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股数量	179,704,013股 (其中A股:179,054,013股,H股:650,000股)
增持计划完成后 增持主体(及其一致行动人)持股比例	34.41%

(二)实际增持数量是否达到增持计划下限 √是 □否

三、其他说明

(一)本次增持计划已实施完毕,不会影响公司上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)由于通过港股通购买,受汇率和各种费用影响,具体金额可能存在小幅差异。本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

(三)德恒上海律师事务所就本次增持计划的实施情况出具了专项核查意见,认为:本次增持的增持人具备实施本次增持的主体资格;本次增持符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形;截至本法律意见书出具之日,龙旗科技就本次增持履行了现阶段必要的信息披露义务。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年11月10日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2026-089

上海龙旗科技股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年11月18日(星期三)10:00-11:00

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

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年11月11日(星期三)至11月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱ir@longcheer.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。

公司已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大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,公司计划于2026年11月18日(星期三)10:00-11:00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

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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18日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)“业绩说明会”栏目

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:杜军红

董事兼总经理:葛振纲

独立董事:牛双霞

财务负责人:张之炯

董事会秘书兼副总经理:周良梁

(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月18日(星期三)10:00-11:00,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11月11日(星期三)至11月17日(星期二)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@longcheer.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:董事会办公室

电话:021-61890866

邮箱:ir@longcheer.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年11月10日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2026-079

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为保障深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司日常经营周转及业务发展的资金需求,拓宽多元化融资渠道,公司及其子公司拟向金融机构申请不超过3亿元人民币的融资授信额度,授信有效期自董事会审议通过之日起不超过一年,授信期限内额度可循环使用。最终授信额度和期限以金融机构实际审批结果为准。公司控股股东、实际控制人徐玉锁先生、陈光珠女士,董事长徐超洋先生及付进进女士拟为上述融资事项提供连带责任保证担保,本次担保为无偿担保,公司及其子公司无需支付任何担保费用,亦无需向上述担保方提供反担保。

徐玉锁先生及陈光珠女士为公司的控股股东、实际控制人,二人系一致行动人;徐超洋先生为公司董事长,付进进女士系徐超洋先生配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等有关规定,本次接受关联方担保事项构成关联交易。

公司于2026年11月9日召开第八届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其关联方为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的议案》,并得到全体非关联董事一致表决通过,关联董事徐超洋先生对本议案回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易符合《股票上市规则》第6.3.10条关于豁免提交股东会审议的相关规定,无需提交股东会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次关联交易不构成重大资产重组,不构成重组上市,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)徐玉锁先生

姓名:徐玉锁

性别:男

国籍:中国

身份证号码:4201071965********

(二)陈光珠女士

姓名:陈光珠

性别:女

国籍:中国

身份证号码:4201071965********

(三)徐超洋先生

姓名:徐超洋

性别:男

国籍:中国香港

身份证号码:H6114****

(四)付进进女士

姓名:付进进

性别:女

国籍:中国

身份证号码:4301041989********

(五)关联关系说明

徐玉锁先生及陈光珠女士为公司的控股股东、实际控制人,二人系一致行动人;徐超洋先生为公司董事长,付进进女士系徐超洋先生配偶。根据《股票上市规则》等有关规定,本次接受关联方担保事项构成关联交易。

(六)履约能力说明

徐玉锁先生、陈光珠女士、徐超洋先生及付进进女士均不属于失信被执行人,具备为本次融资授信提供担保的履约能力。

三、关联交易的内容

为支持公司及其子公司日常经营周转及业务发展的资金需求,拓宽多元化融资渠道,公司控股股东、实际控制人徐玉锁先生、陈光珠女士、董事长徐超洋先生及付进进女士拟为公司及其子公司向金融机构申请综合授信事宜提供连带责任保证担保,担保额度预计不超过3亿元人民币;授信有效期自董事会审议通过之日起不超过一年,授信期限内额度可循环使用,最终授信额度和期限以金融机构实际审批结果为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联担保为无偿担保,不向公司及其子公司收取任何担保费用,也无需公司及其子公司提供反担保,不涉及关联交易定价的情况。

五、交易目的对上市公司的影响

为支持公司及其子公司经营发展,公司控股股东、实际控制人徐玉锁先生、陈光珠女士、董事长徐超洋先生及付进进女士自愿为公司及其子公司授信融资提供连带责任保证担保,公司及其子公司无需向担保方支付担保费用,亦无需提供反担保。上述关联方为公司及其子公司提供无偿担保是对公司生产经营活动的支持,有利于公司及其子公司更捷获取银行授信,有利于保证公司业务发展的资金需求,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日,除向上述关联人支付薪酬及接受其为公司及子公司提供无偿担保外,公司与上述关联人未发生其他重大关联交易。

七、独立董事专门会议意见

经审核,独立董事认为:本次关联担保事项系基于公司及其子公司业务发展需要,不存在损害公司利益,亦不存在损害中小股东利益的情形。本次交易无需向关联方支付对价,公司董事会审议该议案时,关联董事需回避表决,审议程序符合《公司法》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》和有关法律法规的规定,独立董事一致同意该事项。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2026-080

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次(临时)会议通知于2026年11月5日以电话、电子邮件方式发出,并于2026年11月9日以通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人,实际出席的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其关联方为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。关联董事徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

(一)第八届董事会第二十三次(临时)会议决议;

(二)第八届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2026-081

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告

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

一、全资子公司提供外保内贷额度的概述

2026年9月14日,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》,为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要,公司基于整体考虑,拟向银行申请办理不超过20,000万元人民币的授信额度,业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由Invengo Technology Pte. Ltd.(以下简称“新加坡子公司”,中文名:远望谷技术有限公司)为公司提供担保,担保期限以公司与银行签订的协议约定为准。

详情请参见公司于2026年9月15日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》(刊载于巨潮资讯网)。

二、保证金质押合同的主要内容

为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》(借款金额:人民币1,700万元整,合同编号:JK166626000336,以下简称“主合同”)的履行,新加坡子公司与江苏银行股份有限公司深圳分行协商一致,订立了《保证金质押合同》(合同编号:保JK166626000336,以下简称“本合同”),主要内容如下:

(一)出质人:远望谷技术有限公司

(二)质权人:江苏银行股份有限公司深圳分行

(三)担保范围:

出质人在本合同项下担保的范围包括但不限于:质权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息、复利),以及债务人

应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和质权人为实现债权和担保权利(包括单独行使担保权利)而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

如主合同所涉业务为开立信用证,本合同项下保证金所担保的债权本金金额还应包括信用证条款所允许溢装部分的金额。

(四)保证金金额:

本合同项下保证金金额为:(币种)美元(大写)贰佰玖拾万元整,(小写)2,900,000.00美元。出质人保证按照主合同及本合同的约定以及质权人的要求增加或补充保证金金额。

三、其他事项

上述担保事项在公司第八届董事会第十九次(临时)会议审议通过的担保额度范围内,无需再次提交董事会或股东会审议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2026-109

九州通医药集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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11月9日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第一次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年10月30日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人,与会董事共同推举董事刘长云主持会议,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、《关于公司选举第七届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举刘长云先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司选举第七届董事会副董事长的议案》

经审议,董事会同意选举刘兆年先生、刘登攀先生、龚翼华先生、刘义常先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、《关于公司选举第七届董事会下属委员会成员的议案》

根据《公司章程》等相关规定,董事会选举产生第七届董事会下属委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止,具体情况如下:

(1)选举刘长云先生、刘兆年先生、刘登攀先生、王琦先生、黄涛先生、卢彦昌先生、肖俊先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员,其中刘长云先生任主任委员;

(2)选举汤湘希先生、刘长云先生、刘兆年先生、卢彦昌先生、王瑛女士为公司第七届董事会财务与审计委员会委员,其中汤湘希先生任主任委员;

(3)选举王瑛女士、刘长云先生、龚翼华先生、汤湘希先生、卢彦昌先生、项莉女士为公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员,其中王瑛女士任主任委员;

(4)选举刘兆年先生、刘长云先生、龚翼华先生、黄涛先生、吴志龙先生、项莉女士为公司第七届董事会可持续发展(ESG)委员会委员,其中刘兆年先生任主任委员。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

4、《关于公司聘任名誉董事长及名誉副董事长的议案》

经审议,董事会同意聘任刘宝林先生为公司名誉董事长、刘树林先生为公司名誉副董事长,两位创始人基于对行业及公司的深刻理解,继续为公司战略发展、未来规划建言献策,为公司高质量发展保驾护航。

创始人刘宝林先生、刘树林先生作为公司名誉董事长、名誉副董事长,不享有董事相关权利、不承担董事相关义务,不在公司领取薪酬。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

5、《关于公司聘任总经理的议案》

经审议,董事会同意继续聘任龚翼华先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司总经理与副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员共同组成公司新一届经营管理层。

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15票,反对0票,弃权0票。

6、《关于公司聘任副总经理等高级管理人员的议案》

经审议,董事会同意聘任董事刘义常先生兼任业务总裁、董事贺威先生兼任副总裁,聘任陈卫俊先生、许志君先生、王启兵先生、杨最先生、刘志峰先生、张青松先生、全铭女士为副总经理,聘任刘庆鑫先生为首席合规官、夏晓益先生为财务总监。以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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,其中聘任财务总监事项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。

7、《关于公司聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意继续聘任刘志峰先生为公司董事会秘书,张溪女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年11月10日

备查文件:公司第七届董事会第一次会议决议

附件:高级管理人员简历

1、龚翼华先生:1978年出生,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副总经理;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3,816,315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。

2、刘义常先生:1975年出生,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分公司总经理;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。

3、贺威先生:1985年出生,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。

4、陈卫俊先生:1979年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2005年至2012年历任阿里巴巴集团技术部资深总监兼阿里巴巴软件子公司CTO;2012年至2021年历任平安金融科技总经理助理兼首席技术官、平安万里通总经理助理兼首席技术官、平安互动娱乐首席执行官、平安集团执委兼平安好医生集团首席创新官与技术官等职务;2021年至2023年历任复星国际(集团)副总裁、复星产业互联网事业群总裁、复星医药联席总裁;2023年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

陈卫俊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。

5、许志君先生:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,物流管理专业硕士学位。2001年至2004年任新加坡IDSC公司咨询顾问;2004年至2016年历任深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司战略规划总监、企业发展总监、营运本部总裁、集团副总裁兼大营运负责人、副总经理、助理首席营运官、速运事业群首席运营官、集团首席运营官;2016年12月至2023年8月,任顺丰控股股份有限公司副总经理;鄂州机场项目指挥部副指挥长,集团首席运营官。2023年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

许志君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、王启兵先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权。2004年至2015年8月任光大银行武汉分行支行副行长、公司业务二部副总经理;2015年8月至2017年4月在九州通医药集团股份有限公司任总监兼资金管理总部部长;2021年10月至2023年11月14日任九州通医药集团股份有限公司财务负责人;2017年4月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

王启兵先生直接持有本公司股份281,472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、杨葳先生:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,金融市场与投资组合管理研究生学历。2000年7月入职九州通;2009年2月至2011年9月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部中心主任、部长;2011年9月至2014年1月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部总监兼部长;2014年1月至2017年1月任九州通医药集团股份有限公司基药事业部总经理;2017年2月至2017年3月任九州通医药集团股份有限公司医院事业部常务副总经理;2017年4月至2021年5月任九州通医药集团股份有限公司医院事业部总经理;2021年4月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

杨葳先生直接持有本公司股份255,639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。

8、刘庆鑫先生:1985年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2010年入职九州通,2014年2月至2018年5月任九州通医药集团股份有限公司法务监察部华北分部部长,2018年6月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司法务总部副部长,2020年12月至2025年3月任九州通医药集团股份有限公司法务总部部长,2024年3月至2025年5月任九州通医药集团股份有限公司职工代表监事。2025年3月至今任九州通医药集团股份有限公司法务总监兼总部部长。2026年7月至今任九州通医药集团股份有限公司首席合规官。

刘庆鑫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。

9、邓志峰先生:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2005年入职九州通;2009年2月至2010年1月任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长;2010年1月至2011年2月任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任;2011年2月至2015年2月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任;2011年5月至2022年4月任九州通医药集团股份有限公司监事会股东代表监事;2015年2月至2022年4月任九州通医药集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书处主任兼证券事务代表;2022年5月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

邓志峰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。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2026-108

九州通医药集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

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,请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月9日

(二)股东会召开的地点:武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(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	408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,456,255,713
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(%)	69.3132

(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。

本次股东会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议由董事长刘长云先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人,列席15人;

2、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2026年度中期分红的议案

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	3,455,700,994	99.9839	417,254	0.0120	137,465	0.0041

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于公司选举第七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
2.01	非独立董事候选人:刘长云	3,447,834,797	99.7563	是
2.02	非独立董事候选人:刘兆年	3,424,358,620	99.0771	是
2.03	非独立董事候选人:刘登攀	3,447,113,248	99.7354	是
2.04	非独立董事候选人:龚翼华	3,423,541,500	99.0534	是
2.05	非独立董事候选人:刘义常	3,447,611,069	99.7498	是
2.06	非独立董事候选人:贺威	3,447,255,255	99.7395	是
2.07	非独立董事候选人:王琦	3,446,744,143	99.7248	是
2.08	非独立董事候选人:李忠超	3,446,743,122	99.7247	是
2.09	非独立董事候选人:黄涛	3,446,757,621	99.7251	是

3.00关于公司选举第七届董事会独立董事的议案

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
3.01	独立董事候选人:汤湘希	3,447,692,925	99.7522	是
3.02	独立董事候选人:卢彦昌	3,447,672,754	99.7516	是
3.03	独立董事候选人:肖俊	3,447,348,294	99.7422	是
3.04	独立董事候选人:王瑛	3,427,299,072	99.1621	是
3.05	独立董事候选人:项莉	3,447,256,700	99.7396	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,578,676,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	754,695,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	122,328,491	99.5485	417,254	0.3395	137,465	0.1120
其中:市值50万以下普通股股东	74,363,176	99.4455	277,154	0.3706	137,465	0.1839
市值50万以上普通股股东	47,965,315	99.7087	140,100	0.2913	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2026年度中期分红的议案	812,320,549	99.9317	417,254	0.0513	137,465	0.0170

2、累积投票议案

(1)、关于公司选举第七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
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	804,454,352	98.9640	是
2.02	非独立董事候选人:刘兆年	780,978,175	96.0760	是
2.03	非独立董事候选人:刘登攀	803,732,803	98.8752	是
2.04	非独立董事候选人:龚翼华	780,161,055	95.9754	是
2.05	非独立董事候选人:刘义常	804,230,624	98.9365	是
2.06	非独立董事候选人:贺威	803,874,810	98.8927	是
2.07	非独立董事候选人:王琦	803,363,698	98.8298	是
2.08	非独立董事候选人:李忠超	803,362,677	98.8297	是
2.09	非独立董事候选人:黄涛	803,377,176	98.8315	是

(2)、关于公司选举第七届董事会