

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2023-084

九州通医药集团股份有限公司

第五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。

2023 年 8 月 27 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第五届董事会第二十五次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2023 年 8 月 17 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 11 人，实到 11 人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；如以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 2,792,065,467 股为基数，转增后公司总股本将增加至 3,908,891,654 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的最终登记结果为准）。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。（公告编号：临 2023-086）。

三、《关于公司 2023 年半年度审计费用的议案》

因公司拟进行半年度资本公积金转增股本，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，需对 2023 年半年度财务报告进行审计；经双方友好协商并根据市场公允定价的原则，公司 2023 年半年度审计费用拟为 135 万元人民币。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2023 年半年度审计费用的公告》。（公告编号：临 2023-087）。

四、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

报告期内，公司营业收入持续稳健增长，达到 793.57 亿元，较上年同期增长 16.73%；实现扣非归母净利润 12.95 亿元，较上年同期增长 17.09%；其中第二季度实现归母净利润及扣非归母净利润分别为 7.82 亿元和 7.22 亿元，环比第一季度分别增长 39.32%和 26.00%，盈利能力持续提升。

2023 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 5.18 亿元，较上年同期大幅增长 125.22%，其中，第二季度经营性现金流量大幅改善，现金回款大幅增加，单季度经营性现金流量净额达 35.40 亿元，近年来首次实现公司经营性现金流量净额在半年度转正，经营质量显著提升。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2023 年半年度报告》。

五、《关于公司赎回第二期优先股的议案》

根据《公司章程》《非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，公司拟全额赎回第二期发行的 800 万股优先股（100 元/股），涉及票面金额合计 8 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于赎回第二期优先股的第一次提示性公告》。（公告编号：临 2023-088）。

六、《关于公司变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》

因资本公积金转增股本、办公大楼搬迁的原因，公司拟对注册资本、注册地址、办公地址进行变更，并对《公司章程》的相关内容进行修订。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于变更注册资本、注册地址、办公地址暨修订<公司章程>公告》。（公告编号：临 2023-089）。

七、《关于公司拟开展民生银行“应收 e”线上无追保理业务的议案》

公司拟在中国民生银行股份有限公司武汉分行开展总额度不超过 18 亿元的“应收 e”线上无追保理业务，本次保理额度在有效期内（自股东大会审议通过之日起不超过三年）可循环使用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于拟开展应收账款保理业务的公告》。（公告编号：临 2023-090）。

八、《关于公司增加 2023 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

为满足公司下属企业业务发展需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供资金支持，拟增加 2023 年度下属企业向银行等金融机构和其他机构申请总额度不超过 30.58 亿元等值人民币的综合授信额度。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，并以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体情况如下：

单位:万元

序号	申请授信主体	2023 年综合授信计划额度增加额
1	北京九州通医药有限公司	30,000.00
2	河南九州通医药有限公司	43,000.00

序号	申请授信主体	2023 年综合授信计划额度增加额
3	广东九州通医药有限公司	20,000.00
4	广州九州通医药有限公司	5,000.00
5	深圳九州通医药有限公司	13,000.00
6	湛江九州通医药有限公司	3,000.00
7	淮安九州通医药有限公司	2,000.00
8	浙江九州通医药有限公司	3,000.00
9	山东九州通医药有限公司	30,000.00
10	内蒙古九州通医药有限公司	18,000.00
11	赤峰九州通医药有限公司	5,000.00
12	重庆九州通医药有限公司	20,000.00
13	江西九州通药业有限公司	12,000.00
14	河北九州通医药有限公司	25,000.00
15	天津九州通达医药有限公司	21,000.00
16	安徽九州通医药有限公司	15,000.00
17	芜湖九州通医药销售有限公司	11,500.00
18	西安九州通医药有限公司	2,000.00
19	四川康兴医疗投资有限公司	5,800.00
20	长春九州通医药有限公司	10,000.00
21	云南九州通医药有限公司	5,000.00
22	吉林市广聚药业有限责任公司	5,000.00
23	滨州九州通医药有限公司	500.00
24	江西灵素九州通医药有限公司	1,000.00
合计		305,800.00

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、《关于公司增加 2023 年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

为满足公司日常经营需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加对下属企业 2023 年度向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务所需担保的额度。在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至 2023 年 7 月 31 日，公司对外担保余额为 235.79 亿元，详见公告：临 2023-079），担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

公司 2023 年度增加担保主要用于公司下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

- （1）担保形式、担保金额、担保期限等；
- （2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于增加 2023 年度预计担保及授权的公告》（临：2023-091）。

十、《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 9

月 19 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 11 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临：2023-092）。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年8月29日