

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-081

## 九州通医药集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》等相关制度的公告

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。

2024年10月15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八次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>等相关制度的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的主要条款进行修订。具体内容如下：

条款	修订前	修订后
《公司章程》 第一百零六 条	董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 3 人，暂不设职工代表的董事。公司设独立董事 4 名。 .....	董事会由不少于 11 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 .....
《董事会议事规则》 第二条	董事会的组成 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 3 人，暂不设职工代表的董事。公司设独立董事 4 名。 .....	董事会的组成 董事会由不少于 11 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 .....

除修订上述相关条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股东会审议，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年10月16日