

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-088

**九州通医药集团股份有限公司**  
**第六届董事会第九次会议决议公告**

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。

2024年10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”）召开第六届董事会第九次会议，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2024年10月21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先生主持，公司监事和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 2024 年第三季度财务报告的议案》**

经审议，董事会同意《九州通 2024 年第三季度财务报告》。

《九州通 2024 年第三季度财务报告》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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》**

经审议，董事会同意《九州通 2024 年第三季度报告》，公司经营业绩分析如下：

（一）2024 年第三季度（7-9 月），公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）和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“归母扣非净利润”）同比分别增长 3.57%、1.64% 和 3.97%，

第三季度同比增速均已转正，公司经营业绩逐季向好；公司总代品牌推广(CSO)、医药工业自产及 OEM、数字物流与供应链解决方案等业务快速增长，促进了公司第三季度整体经营业绩的提升。

(二) 2024 年第三季度(7-9 月)，公司经营活动产生的现金流量净额为 **5.43 亿元**，较第二季度进一步提升，比上年同期增长 **93.36%**，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。公司前三季度(2024 年 1-9 月)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系今年前三季度公司应收账款清收力度较小。公司将在今年年底加大应收账款清收力度，确保销售回现款大幅增加，实现全年经营性现金流为与经营业绩相匹配的正数。

(三) 由于上年同期流感、疫情等季节性疾病等特定因素影响，流感、咳嗽、消炎和退烧等相关品种销量增幅较大；上年同期销售收入、净利润等基数较高而导致本年前三季度同比略有下滑；如剔除上述季节性疾病导致异常增长等特定因素影响，公司前三季度销售收入同比增长 **0.70%**，归母净利润同比增长 **10.16%**，归母扣非净利润同比增长 **12.87%**。

(四) 如不考虑 2020-2023 年疫情因素的影响，公司前三季度营业收入较 2019 年前三季度同比增长 **54.58%**，归母净利润同比增长 **66.53%**，归母扣非净利润同比增长 **88.96%**，公司前三季度经营业绩相比 2019 年同期均有较大幅度增长。

2024 年第三季度，公司整体经营情况及业务亮点详见同日披露的《九州通 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于公司全资子公司参与设立 Pre-REITs 不动产私募投资基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意全资子公司参与设立 Pre-REITs 不动产私募投资基金暨关联交易的议案。该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于全资子公司参与设立 Pre-REITs 不动产私

募投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-090）。

备查文件：公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年10月29日