

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2025- 070

九州通医药集团股份有限公司

关于 2025 年第三季度委托理财情况的公告

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：

● 基本情况

投资金额	130,000.00 万元
投资种类	国债逆回购
资金来源	自有资金

投资金额为 2025 年第三季度存续的委托理财最高余额。截至 2025 年第三季度末，委托理财余额为 0 元。

● 已履行及拟履行的审议程序

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 8 日和 2025 年 1 月 6 日分别召开第六届董事会第十一次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币 40 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。

● 特别风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）投资金额

2025 年第三季度，公司存续的委托理财最高余额为 130,000.00 万元，在 2025 年第一次临时股东会审议通过的额度范围内。截至 2025 年第三季度末，公司委托理财的余额为 0 元。

（三）资金来源

2025 年第三季度购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的自有资金。

（四）投资方式

2025 年第三季度，公司累计使用临时闲置流动资金 540,000.00 万元购买国债逆回购，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	预计收益 金额 (万元)	产品期 限(天)	收益 类型	有无结 构化安 排	是否 构成 关联 交易	资金 来源
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	10,000.00	1.555	2.98	7	保本固 定收益	无	否	自有 资金
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	110,000.00	1.520	32.07	7	保本固 定收益	无	否	自有 资金
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	40,000.00	1.510	11.58	7	保本固 定收益	无	否	自有 资金
GC004	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	20,000.00	1.485	4.07	5	保本固 定收益	无	否	自有 资金
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	50,000.00	1.495	14.34	7	保本固 定收益	无	否	自有 资金
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	80,000.00	1.460	22.40	7	保本固 定收益	无	否	自有 资金

GC007	中国中金财富证券有限公司	其他：国债逆回购	50,000.00	1.390	13.33	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国中金财富证券有限公司	其他：国债逆回购	60,000.00	1.480	17.03	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国中金财富证券有限公司	其他：国债逆回购	20,000.00	1.470	5.64	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国中金财富证券有限公司	其他：国债逆回购	60,000.00	1.470	16.92	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国中金财富证券有限公司	其他：国债逆回购	40,000.00	1.480	11.35	7	保本固定收益	无	否	自有资金

注：上述委托理财产品期限、年化收益率以实际情况为准。

（五）投资期限

2025年第三季度，公司购买的委托理财产品期限为7天、5天（具体详见“投资方式”明细表），在2025年第一次临时股东会授权的额度使用期限内。

二、审议程序

公司于2024年12月8日和2025年1月6日分别召开第六届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币40亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）委托理财的风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）委托理财的风控措施

1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金管理总部指定专人负责短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、公司独立董事、董事会财务与审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司获取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日