

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2026-028

九州通医药集团股份有限公司

关于制定及修订部分管理制度的公告

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。

2026年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司制定及修订部分管理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分管理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	九州通内部审计制度	制定	否
2	九州通内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
3	九州通投资者关系管理制度	修订	否
4	九州通舆情管理制度	修订	否
5	九州通董事、高管及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度	修订	否
6	九州通关联交易管理制度	修订	是
7	九州通财务资助管理制度	修订	否
8	九州通委托理财管理制度	修订	否

《九州通关联交易管理制度》需提交股东会审议，上述制定及修订的制度详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年4月28日