

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2026-024

九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

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，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》的相关规定，会议通知已于2026年4月15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14人，实到14人，会议由董事长刘长云先生主持。公司董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 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通 2025 年度董事会工作报告》。

三、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的 2025 年度独立董事述职报告。

四、《关于公司 2025 年度董事会财务与审计委员会履职报告及相关报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度董事会财务与审计委员会履职报告及相关报告。

该议案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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年年度报告及摘要。

公司 2025 年年度报告及摘要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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2025 年年度报告》及其摘要。

六、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,254,863,863.25 元；综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

1、2025 年年初母公司未分配利润 8,051,072,446.63 元，加上 2025 年度母公司实现净利润 1,679,495,087.95 元，提取 10%法定公积金 167,949,508.80 元、对股东分配 1,086,786,746.80 元，期末未分配利润为 8,475,831,278.98 元。

2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2025 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

七、《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度可持续发展报告。

公司 2025 年度可持续发展报告在提交董事会审议前，已经董事会可持续发展（ESG）委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2025 年度可持续发展报告》。

八、《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度内部控制评价报告。

该议案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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2025 年度内部控制评价报告》。

九、《关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案。

1、非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案

关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、王琦、吴雪松已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案

关联董事曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛需回避表决

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过；尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露的《九州通关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

十、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

十一、《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环为公司 2026 年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2026 年度拟支付审计费用 325 万元人民币，其中财务报告审计费用为 270 万元人民币，内部控制审计费用为 55 万元人民币。

该议案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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2026 年第一季度报告。

公司 2026 年第一季度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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2026 年第一季度报告》。

十三、《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，公司拟制定《内部审计制度》，并对《内幕信

息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》《董事、高管及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度》《关联交易管理制度》《财务资助管理制度》《委托理财管理制度》的部分条款进行修订。

其中，《关联交易管理制度》需提交股东会审议。

经审议，董事会同意公司制定及修订上述制度。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日挂网披露的《九州通内部审计制度》等文件。

十四、《关于公司 2026 年员工持股计划第四次分配的议案》

公司拟开展 2023-2026 年员工持股计划第四批分配工作，参与分配的总人数不超过 300 人（具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定），参与对象范围包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工。结合公司 2022 年度、2023 年半年度、2023 年度三次资本公积转增股本方案（分别为每 10 股转增 4.9 股、每 10 股转增 4.0 股、每 10 股转增 2.9 股），本次第四批员工持股计划分配额度拟确定为不超过 2,300 万股，认购价格为 3.83 元/股。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙需回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

十六、《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于 2026 年 5 月 21 日（周四）上午 10:00 在武汉总部大楼会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

表决结果：同意 14 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 2025 年年度股东会的通知》。

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

备查文件：公司第六届董事会第十九次会议决议