

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2026-049

九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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6月26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二十次会议，本次会议是以通讯方式（书面传签）召开的临时紧急会议。会议通知于2026年6月26日以电话、微信等方式通知全体董事，会议召集人已根据《董事会议事规则》等相关规定作出说明。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。公司部分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《关于公司投资设立海外子公司的议案》，具体情况如下：

董事会同意公司使用自有资金200万美元在肯尼亚投资设立海外子公司，开展医药供应链等业务，并授权管理层全权代表公司签署、执行肯尼亚子公司设立运营相关全部法律文件，并自行办理或在授权范围内转委托相关工作人员办理肯尼亚公司注册、资质申领、备案报批、股权登记等全部设立相关事宜。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年6月27日

备查文件：九州通第六届董事会第二十次会议决议