

公司代码：600998

公司简称：九州通



九州通医药集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年八月

目录

2026 年第二次临时股东会议程	3
议案一：关于公司选举非独立董事的议案	5
议案二：关于公司增加 2026 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案	7
议案三：关于公司增加 2026 年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务 提供担保的议案	8
议案四：关于公司拟开展民生银行无追保理业务的议案	9

九州通医药集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

一、会议召开形式：

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式

二、会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:00

2、网络投票时间：2026 年 8 月 21 日（星期五） 9:15-9:25；9:30-11:30；
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室

四、会议主持人：刘长云先生

五、与会人员：

● 公司股东

● 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、王琦、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛

● 公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、王启兵、杨聂、杨菊美、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭、苏熙凌、刘庆鑫

● 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师

六、会议议程：

（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；

（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；

（三）主持人宣布公司 2026 年第二次临时股东会开始；

（四）董事会秘书宣读《股东会表决方案》；

（五）审议有关议案并提请股东会表决：

1、《关于公司选举非独立董事的议案》

2、《关于公司增加 2026 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

3、《关于公司增加 2026 年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

4、《关于公司拟开展民生银行无追保理业务的议案》

- （六）股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；
- （七）律师、股东代表计票和监票；
- （八）会议主持人宣布投票统计结果；
- （九）律师宣读法律意见书；
- （十）签署有关文件；
- （十一）出席会议的股东及股东代表和公司董事、高管互动交流；
- （十二）会议主持人宣布公司 2026 年第二次临时股东会闭幕。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 8 月 21 日

议案一：**关于九州通医药集团股份有限公司
选举非独立董事的议案****各位股东（股东代表）：**

因公司董事吴雪松先生工作调整，已向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务；经公司股东中国信达资产管理股份有限公司推荐，董事会提名与薪酬考核委员会审查，第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟选举李忠超先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李忠超先生在专业能力、工作经历、职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在重大失信等不良记录。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 8 月 21 日

附件：李忠超先生简历

附件：李忠超先生简历

李忠超先生：男，54 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995 年 7 月至 1999 年 10 月任中国建设银行股份有限公司湖北省分行人事处科员；1999 年 10 月至 2009 年 7 月历任中国信达资产管理公司武汉办事处副经理、经理、高级副经理、高级经理；2009 年 7 月至 2013 年 7 月任武汉东方大酒店有限公司副总经理；2013 年 7 月至 2020 年 7 月历任信达投资有限公司风险合规部总经理、计划财务部总经理、业务总监；2020 年 7 月至今，历任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司二等资深专员、总经理助理、副总经理。

议案二：

关于公司增加 2026 年度下属企业申请银行等机构
综合授信计划的议案

各位股东（股东代表）：

为满足公司下属企业业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供资金支持，拟增加 2026 年度下属企业向银行等金融机构和其他机构申请总额度不超过 10 亿元等值人民币的综合授信额度。上述拟申请增加的综合授信计划额度不等于下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视下属企业运营资金的实际需求而定，并以各银行与下属企业实际发生的融资金额为准。具体情况如下：

单位：万元

序号	申请授信主体	2026 年综合授信计划 增加额度
1	河南九州通医药有限公司	95,000
2	北京均大制药有限公司	5,000
合计		100,000

各公司应在集团资金统一管控的前提下，根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商确定关于综合授信额度具体事项，包括：

- （1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
- （2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 8 月 21 日

议案三：**关于公司增加 2026 年度下属企业办理银行等机构
综合授信及其他业务提供担保的议案****各位股东（股东代表）：**

为满足公司日常经营需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加对下属企业 2026 年度向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务所需担保的额度。在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至 2026 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 318.41 亿元，详见公告：临 2026-054），担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。公司可以根据实际需求，在增加后的担保额度范围内，在符合要求的担保对象（含已设立及新纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂。

公司 2026 年度增加担保主要用于公司下属企业该年度的生产经营需要，被担保人河南九州通医药有限公司（以下简称“河南九州通”）、北京均大制药有限公司（以下简称“北京均大”）均为公司的下属企业，风险可控。为提高授信或其他业务办理效率，现提请股东会同意公司及其下属企业增加为河南九州通、北京均大分别或共同提供的担保，并授权相关公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

- （1）担保形式、担保金额、担保期限等；
- （2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 8 月 21 日

议案四：**关于九州通医药集团股份有限公司
拟开展民生银行无追保理业务的议案****各位股东（股东代表）：**

为盘活存量资产，及时收回资金，提高资金使用效率，公司拟开展应收账款无追保理业务，其业务开展及相关授权事宜具体如下：

1、在中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）开展总额度不超过22亿元的国内无追卖方保理业务，本额度在有效期内（自股东会审议通过之日起不超过三年）可循环使用。

2、在国内无追卖方保理业务开展过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据应收账款交易文件的相关约定向民生银行武汉分行转让应收账款。

3、根据民生银行国内无追卖方保理业务的产品结构需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可为本产品提供流动性支持信用增进措施。

4、授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与民生银行国内无追卖方保理业务有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

如公司控股股东（或其他关联方）为公司提供信用增进措施将构成关联交易。股东楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东，需回避表决。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 8 月 21 日