

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2026-088

**九州通医药集团股份有限公司**

**关于 2026 年第三季度临时闲置资金委托理财**

**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 | 297,020.00 万元                                    |
| 投资种类 | 国债逆回购、银行理财                                       |
| 投资期限 | 期限为 1 天、2 天、5 天、6 天、7 天、12 天、15 天、16 天、30 天、31 天 |
| 资金来源 | 自有资金                                             |

投资金额为 2026 年第三季度存续的委托理财最高余额。截至 2026 年第三季度末，委托理财余额为 56,020.00 万元。

● **已履行的审议程序**

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日和 2026 年 1 月 7 日分别召开第六届董事会第十八次会议和 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2026 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 50 亿元（单日最高余额）的**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，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、财政政策发生变化的风险等，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

2026 年第三季度，公司存续的委托理财最高余额为 297,020.00 万元，在 2026 年第一次临时股东会审议通过的额度范围内。截至 2026 年第三季度末，公司委托理财的余额为 56,020.00 万元。

### （三）资金来源

2026 年第三季度，公司购买委托理财产品的资金来源为临时闲置的自有资金。

（四）投资方式

2026 年第三季度，公司及下属子公司使用临时闲置流动资金购买国债逆回购和银行理财，具体情况如下：

| 产品名称  | 受托方名称            | 产品类型         | 产品金额<br>（万元） | 预计年<br>化收益<br>率（%） | 预计收益<br>金额（万<br>元） | 产品期限<br>（天） | 收益类型       | 有无结<br>构化安<br>排 | 是否构<br>成关联<br>交易 | 资金来源 |
|-------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|------------------|------|
| GC007 | 中国中金财富证<br>券有限公司 | 其他：国债逆回<br>购 | 200,000.00   | 1.470              | 56.39              | 7           | 保本固定<br>收益 | 无               | 否                | 自有资金 |
| GC001 | 中国中金财富证<br>券有限公司 | 其他：国债逆回<br>购 | 35,000.00    | 1.430              | 1.37               | 1           | 保本固定<br>收益 | 无               | 否                | 自有资金 |
| GC004 | 中国中金财富证<br>券有限公司 | 其他：国债逆回<br>购 | 30,000.00    | 1.395              | 5.73               | 5           | 保本固定<br>收益 | 无               | 否                | 自有资金 |
| GC007 | 中国中金财富证<br>券有限公司 | 其他：国债逆回<br>购 | 55,000.00    | 1.420              | 14.98              | 7           | 保本固定<br>收益 | 无               | 否                | 自有资金 |
| GC002 | 中国中金财富证<br>券有限公司 | 其他：国债逆回<br>购 | 50,117.20    | 1.470              | 4.00               | 2           | 保本固定<br>收益 | 无               | 否                | 自有资金 |
| GC007 | 中国中金财富证<br>券有限公司 | 其他：国债逆回<br>购 | 30,000.00    | 1.450              | 8.26               | 7           | 保本固定<br>收益 | 无               | 否                | 自有资金 |
| GC002 | 中国中金财富证<br>券有限公司 | 其他：国债逆回<br>购 | 20,000.00    | 1.380              | 1.51               | 2           | 保本固定<br>收益 | 无               | 否                | 自有资金 |
| GC007 | 中国中金财富证<br>券有限公司 | 其他：国债逆回<br>购 | 180,000.00   | 1.395              | 48.16              | 7           | 保本固定<br>收益 | 无               | 否                | 自有资金 |
| GC007 | 中国中金财富证<br>券有限公司 | 其他：国债逆回<br>购 | 20,000.00    | 1.405              | 5.39               | 7           | 保本固定<br>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 | 1.410 | 16.22 | 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 | 30,000.00 | 1.370 | 6.76  | 6  | 保本固定收益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC002                               | 中国中金财富证券有限公司     | 其他：国债逆回购 | 20,000.00 | 1.370 | 1.50  | 2  | 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 | 15,000.00 | 1.425 | 4.10  | 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 | 30,000.00 | 1.435 | 8.26  | 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 | 1.435 | 13.76 | 7  | 保本固定收益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| GC002                               | 中国中金财富证券有限公司     | 其他：国债逆回购 | 30,000.00 | 1.415 | 2.33  | 2  | 保本固定收益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 2026 年挂钩汇率对公 <b>结构性存款</b> 定制第七期产品 5 | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 银行理财     | 80,000.00 | 1.450 | 48.33 | 15 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 2026 年挂钩汇率对公 <b>结构性存款</b> 定制第九期产品 1 | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 银行理财     | 80,000.00 | 1.650 | 58.67 | 16 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 人民币 <b>结构性存款</b>                    | 中国银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 银行理财     | 10,200.00 | 1.550 | 12.99 | 30 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 |

|                                                  |                  |      |           |       |       |    |        |   |   |      |
|--------------------------------------------------|------------------|------|-----------|-------|-------|----|--------|---|---|------|
| 人民币 <b>结构性存款</b>                                 | 中国银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 银行理财 | 9,800.00  | 1.550 | 12.90 | 31 | 保本浮动收益 | 无 | 否 | 自有资金 |
| 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元 <b>结构性存款</b><br>(SDGA262814Z) | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 银行理财 | 19,000.00 | 1.000 | 6.25  | 12 | 保本浮动收益 | 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

2026 年第三季度，公司及下属子公司购买的委托理财产品期限为 1 天、2 天、5 天、6 天、7 天、12 天、15 天、16 天、30 天、31 天等（具体详见“投资方式”明细表），在 2026 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 2025 年 12 月 19 日和 2026 年 1 月 7 日分别召开第六届董事会第十八次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 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 50 亿元（单日最高余额）的**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，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、财政政策发生变化的风险等，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​​险因素，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使用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**

公司使用临时闲置的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

2026 年 10 月 14 日