

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2026-094

九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 月 23 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二十五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 13 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议由董事长刘长云主持，会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，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，本次会议通过了以下议案：

1、《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会通过了 2026 年第三季度报告，公司经营业绩分析如下：

2026 年前三季度，随着公司“四新两化”战略（新产品、新零售、新医疗、新服务、数智化和资本化）实施，公司整体经营业绩稳健向好；前三季度实现营业收入 1,294.45 亿元，同比增速提升至 8.48%，其中第三季度较上年同期增长 10.32%；公司盈利能力有较大提升，前三季度实现扣非归母净利润 15.51 亿元，同比增长 5.52%，其中第三季度同比增速加快至 9.75%，环比第二季度增长达 29.45%。此外，前三季度公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 12.83%，其中第三季度经营性现金流净额 7.61 亿元，预计全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。

公司 2026 年第三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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2026 年第三季度报告》。

2、《关于公司 2026 年度中期分红方案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司加大分红力度等指导意见，以及深入落实公司《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》，进一步提振投资者的持股信心，持续增强投资者获得感，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟实施 2026 年度中期分红。经审议，董事会同意公司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 1.00 元（含税），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 15 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 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：临 2026-095）。

3、《关于公司提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意提名刘长云先生、刘兆年先生、刘登攀先生、龚翼华先生、刘义常先生、贺威先生、王琦先生、李忠超先生、黄涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

详见公司同日披露的《九州通关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-096）。

4、《关于公司提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同

意提名汤湘希先生、卢彦昌先生、肖俊先生、王瑛女士和项莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

详见公司同日披露的《九州通关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-096）。

5、《关于公司召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于 2026 年 11 月 9 日（周一）14:00 在武汉总部大楼会议室召开 2026 年第四次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：同意 15 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 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-097）。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日