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 年第四次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

目录

2026 年第四次临时股东会议程 3

议案一：关于公司 2026 年度中期分红方案的议案 5

议案二：关于公司选举第七届董事会非独立董事的议案 6

议案三：关于公司选举第七届董事会独立董事的议案 12

九州通医药集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会议程

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 11 月 9 日（星期一）下午 14:00

2、网络投票时间：2026 年 11 月 9 日（星期一） 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、刘登攀、龚翼华、刘义常、贺威、王琦、李忠超、黄涛、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛、吴志龙
- **公司高级管理人员：**龚翼华、刘义常、贺威、郭磊、陈卫俊、许志君、王启兵、杨聂、杨菊美、刘庆鑫、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭
- **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 年第四次临时股东会开始；

（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 2026 年度中期分红方案的议案》

2、《关于公司选举第七届董事会非独立董事的议案》

3、《关于公司选举第七届董事会独立董事的议案》

（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 年第四次临时股东会闭幕。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

议案一：

关于九州通医药集团股份有限公司

2026 年度中期分红方案的议案

各位股东（股东代表）：

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》，为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。

根据公司 2026 年 9 月 30 日财务报表，2026 年前三季度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,682,179,863.17 元（未经审计）；截至 2026 年 9 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为 8,916,657,774.76 元（未经审计）。综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟实施的 2026 年度中期分红方案如下：

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 1.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如以截至 2026 年 9 月 30 日的总股本 5,042,470,234 股为基数，扣除回购专户 56,036,500 股，即以 4,986,433,734 股股份为基数（最终以权益分派股权登记日登记的总股本为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 498,643,373.40 元，占 2026 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 29.64%。

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。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

议案二：

关于九州通医药集团股份有限公司选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东（股东代表）：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，将按照相关程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由 15 位董事组成，其中非独立董事 9 名，职工代表董事 1 名，独立董事 5 名。经董事会提名与薪酬考核委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，拟选举刘长云先生、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，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案采用累积投票的方式进行表决，请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

附件：《非独立董事候选人简历》

附件：非独立董事候选人简历

1、刘长云先生：44岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2009年6月至2013年4月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监；2013年4月至2015年4月任三一重工股份有限公司代理商—云南湘泰工程设备有限公司总经理；2015年5月至2016年7月任湖北新利恒租赁有限公司总经理；2017年8月至2019年12月任九州通医药集团股份有限公司法务总监；2020年1月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监；2020年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现兼任中国医药商业协会副会长。

刘长云先生直接持有本公司股份195,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

2、刘兆年先生：66岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988年7月至2000年1月历任中国人民大学法学院讲师、副教授；2000年5月至2003年5月任湖北九州通医药有限公司总经理；2003年5月至2008年2月任九州通集团有限公司总经理；2008年3月至2008 年11月任九州通集团有限公司执行董事；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现兼任中国物流学会副会长、北京物流学会副会长、第三届中国药品监督管理研究会药品流通监管研究专业委员会副主任委员。

刘兆年先生直接持有公司股份60,422,905股，与公司实际控制人刘宝林先生、控股股东楚昌投资集团有限公司以及持股5%以上的股东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系一致行动人；与公司董事刘登攀先生为叔侄关系；除此之外，刘兆年先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。刘兆年先生不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的

情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

3、刘登攀先生：51岁，中国澳门籍，清华大学EMBA。2000年5月至2008年11月历任湖北九州通医药有限公司配送员、销售员、采购员、部门经理、副总经理；2008年11月至2013年10月任九州通医药集团股份有限公司采购总监；2013年10月至2017年4月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2017年4月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司副总经理；2020年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

刘登攀先生未直接持有本公司股票，为公司实际控制人刘宝林先生之子、控股股东楚昌投资集团有限公司董事长，持股5%以上股东上海弘康实业投资有限公司董事；与公司董事刘兆年先生为叔侄关系；除此之外，刘登攀先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。刘登攀先生不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

4、龚翼华先生：48岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA。2003年至2007年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007年7月至2008年3月任河南九州通医药有限公司副总经理；2008年11月至2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监；2011年11月至2012年7月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监；2012年7月至2013年1月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁；2013年1月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2020年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长；2024年10月至今兼任九州通医药集团股份有限公司总经理。

龚翼华先生直接持有公司股份3,816,315股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司

法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

5、刘义常先生：51岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年3月至2000年5月，任湖北红十字卫生发展公司配送员、销售员、销售部经理；2000年5月至2004年3月，任湖北九州通医药有限公司销售经理；2004年4月至2008年3月任山东九州通医药有限公司营销部经理、营销总监；2008年4月至2010年3月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010年4月至2011年2月任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长；2011年3月至2013年12月任河南九州通医药有限公司总经理；2014年1月至2017年4月任九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理；2017年4月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2020年11月至2022年4月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2022年4月至2024年9月，任九州通医药集团股份有限公司华中大区总经理；2024年10月至今任九州通医药集团股份有限公司业务总裁;2024年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

刘义常先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

6、贺威先生：41岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年2月至2014年1月历任内蒙古九州通医药有限公司拆零发货员、配送员、托运员、业务员、片区经理、大区经理、商业部销售经理、采购部经理；2014年1月至2014年12月任内蒙古九州通医药有限公司副总经理；2015年1月至2017年12月任赤峰九州通医药有限公司总经理；2018年1月至2021年10月任山东九州通医药有限公司总经理；2021年11月至2022年1月任九州通医药集团股份有限公司华东大区总经理；2022年1月至2022年4月任九州通医药集团股份有限公司

执行总裁；2022年4月至2024年10月任九州通医药集团股份有限公司总经理；2022年5月至今任九州通医药集团股份有限公司董事；2024年10月至今任九州通医药集团股份有限公司副总裁和华南大区总经理。

贺威先生直接持有公司股份269,094股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

7、王琦先生：64岁，中国国籍，本科学历。曾任职于德意志银行、ING霸菱、君安证券、汇发中国基金、建信财富股权投资基金、北京茂天股权投资基金等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务。现任唐山曹妃甸国融富海发展有限公司董事长、内蒙古博思瑞富新材料有限公司董事长、西安新通药物研究公司独立董事。2007年至2008年11月任九州通集团有限公司董事；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

王琦先生未直接持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

8、李忠超先生：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。2026 年 8 月至今兼任九州通医药集团股份有限公司董事。

李忠超先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

9、黄涛先生：55 岁，中国国籍，无境外居留权，法学硕士、工商管理硕士。曾担任中国建设银行总行信贷风险管理部、风险管理部处长、总经理助理，中国建设银行（亚洲）股份有限公司董事会秘书兼高级副总裁、替任行政总裁、执行副总裁、执行董事，昆士兰联合保险（香港）公司董事，中国建设银行总行风险管理部副总经理，上海银行总行首席风险官、首席风险官兼北京分行党委书记、总行党委委员、副行长等职务。现任国民养老保险股份有限公司党委书记、执行董事、总经理、法定代表人、首席投资官、财务负责人。2026 年 9 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

黄涛先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

议案三：

关于九州通医药集团股份有限公司选举

第七届董事会独立董事的议案

各位股东（股东代表）：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《九州通独立董事制度》以及《公司章程》等相关规定，将按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名与薪酬考核委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟选举汤湘希先生、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（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人中汤湘希先生为会计学专家，卢彦昌先生拥有丰富的制药研发及企业管理经验，肖俊先生为人工智能领域及计算机科学技术领域专家，王瑛女士是国际经济法与商事争议解决领域的法学专家，项莉女士是以医疗保障与卫生经济为双核心研究的专家。五位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，且任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。

本议案采用累积投票的方式进行表决，请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 11 月 9 日

附件：《独立董事候选人简历》

附件：独立董事候选人简历

1、汤湘希先生：63 岁，中国国籍，无境外居留权，博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究会常务理事，以及蓝思科技股份有限公司独立董事、浙江铖昌科技股份有限公司独立董事。曾任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。

汤湘希先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

2、卢彦昌先生：61 岁，中国国籍，无境外居留权，化学博士，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。2009 年 12 月至 2013 年 11 月任天津金耀集团有限公司党委书记、董事长、总工程师；2013 年 11 月至 2021 年 12 月历任天津市医药集团有限公司党委副书记、副董事长、党委书记、董事长、总经理等职务；2021 年 12 月至 2022 年 8 月任天津市医药集团有限公司首席科学家。卢彦昌先生长期从事医药研发与企业经营管理工作，拥有丰富的制药研发及管理经验。

卢彦昌先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

3、肖俊先生：47 岁，中国国籍，博士研究生学历，教授。曾任浙江大学计算机科学与技术学院副教授、新加坡国立大学访问教授，现为教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、浙江大学求是特聘教授/博士生导师、浙江大学人工智能研

究所副所长，同时兼任浙江大学数字法治研究院副院长、浙江大华技术股份有限公司独立董事、杭州量知数据科技有限公司董事。

肖俊先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

4、王瑛女士：53 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，首都经济贸易大学法学院教授、博士研究生导师。曾任中央民族大学法学院教授、博士研究生导师，中国旅游集团中免股份有限公司独立董事、长江证券股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司非执行董事、第七大道控股有限公司独立非执行董事。现兼任中国上市公司协会独立董事专业委员会委员、中国法学会国际经济法研究会理事、《经贸法学研究》主编、中国船舶工业股份有限公司独立董事。2025 年 5 月至今任九州通医药集团股份有限公司独立董事。

王瑛女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。

5、项莉女士：54 岁，中国国籍，无境外居留权，医学博士学位，现任华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院教授、博士生导师，国家医疗保障研究院华科基地副主任。兼任中国医疗保险研究会常务理事、中国卫生经济学会医保专业委员会副主委、武汉市医疗保险研究会副会长，担任《中华医院管理杂志》《中国医院管理杂志》编委，主持 5 项国家自然科学基金项目，长期从事医疗保障、卫生经济研究。

项莉女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。