

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2026-073

九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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8月21日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第六届董事会第二十三次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开；根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于2026年8月11日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事14人，实到14人，经推举，会议由副董事长刘兆年先生主持，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，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意公司2026年半年度报告及摘要。

公司2026年半年度报告及摘要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14票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2026年半年度报告》及其摘要。

二、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意公司增加经营范围以及对《公司章程》相关条款进行修订，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意14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《九州通关于增加经营范围暨修订<公司章程>及相关管

理制度的公告》。

三、《关于公司提名非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东国民养老保险股份有限公司推荐黄涛先生为公司董事候选人。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意提名黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，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。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于选举非独立董事候选人的公告》。

四、《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”。

五、《关于公司修订部分管理制度的议案》

经审议，董事会同意对公司《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《外部单位信息报送与使用管理制度》《募集资金管理办法》《债券投资管理制度》《对外投资管理制度》《提名与薪酬考核委员会实施细则》《战略与投资委员会实施细则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日挂网披露的《董事会秘书工作制度》等文件。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

备查文件：公司第六届董事会第二十三次会议决议

附件：黄涛先生简历

黄涛先生：男，55岁，中国国籍，无境外居留权。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。