证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2022-023

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月18日 10点00分

召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2021年度财务报告的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司未来三年分红回报规划(2022年-2024年)的议案	√
7	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
8	关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案	√
9.01	董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案	√
9.02	监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案	√
10	关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案	√
11	关于公司2022年度提供财务资助预计的议案	√
12	关于公司2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案	√
13	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
14	关于公司制定及修订部分管理制度的议案	√
15	关于公司提名董事候选人并相应调整专门委员会委员的议案	√
16	关于公司提名股东代表监事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案:议案13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案15、议案16

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称:议案8:楚昌投资集团有限公司及一致行动人 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，以及龚翼华、王启兵、陈启明为关联股东需回避表决;议案9:董事刘兆年、龚翼华、艾华，监事温旭民，高级管理人员贺威、许应政、王启兵、郭磊、杨菊美、张青松、杨聂等为关联股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票;同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三)股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名，股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2022年5月17日17:00前到达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2022年5月17日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00。

(五)登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

3、公司联系电话:027-84683017，传真:027-84451256，电子信箱:believen@jztey.com，邮编:430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1:授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2021年度财务报告的议案			
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
6	关于公司未来三年分红回报规划(2022年-2024年)的议案			
7	关于公司2021年年度报告及摘要的议案			
8	关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的议案			
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案			
9.01	董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案			
9.02	监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案			
10	关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案			
11	关于公司2022年度提供财务资助预计的议案			
12	关于公司2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案			
13	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
14	关于公司制定及修订部分管理制度的议案			
15	关于公司提名董事候选人并相应调整专门委员会委员的议案			
16	关于公司提名股东代表监事候选人的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-024

九州通医药集团股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年5月12日(星期四)13:00-14:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http:// roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

●问题征集:投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱believen@jztey.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月12日13:00-14:30在上海证券交易所上证路演中心(http:// roadshow.sseinfo.com/)举行2021年度业绩暨现金分红说明会。本次说明会采用网络在线互动的方式举行，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会采用视频结合网络互动的方式举行，以便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况和利润分配等具体情况。公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)召开会议时间:2022年5月12日(星期四)13:00-14:30 。

(二)召开会议地点:上海证券交易所上证路演中心(http:// roadshow.sseinfo.com/)

(三)召开会议形式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月12日(星期四)下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱believen@jztey.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘志峰、张溪

联系电话:027-84683017

电子邮箱:believen@jztey.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-026

九州通医药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

2022年4月23日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费235万元，内控审计费55万元。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

2、人员信息

(1)首席合伙人:石文先。

(2)2021年末合伙人数量:199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

3、业务规模

2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元。中审众环提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共11家。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:王明璀先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明璀先生20多年的执业经验，在事务所全职工作，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明璀先生近三年签署或复核上市公司审计报告7份，2017年至2019年为本公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘起德先生，刘起德先生在事务所全职工作，中国注册会计师，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。刘起德先生近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

拟签字注册会计师:王静女士，中国注册会计师，现为中审众环审计业务项目经理，在事务所全职工作，自2012年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家大型公司提供过年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验，从2022年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

(三)审计收费

根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，拟支付2022年度审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。2021年度审计费用280万元人民币，其中财务报告审计费用为225万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司财务与审计委员会意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务资格，长期从事证券服务业务，在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案提交公司董事会审议。

(三)独立董事独立意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了应尽职责;该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)董事会审议和表决情况:2022年4月23日，公司第五届董事会第十二次会议以11票赞成、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案》。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-027

九州通医药集团股份有限公司关于2022年度提供财务资助预计的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 主要内容:九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司2022年度拟向部分参股公司、受托/委托经营单位及上下游客户提供合计不超过人民币2.7亿元(余额)的财务资助(占公司净资产的0.9973%)。利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，具体资助期限和金额以公司与被资助对象签订的相关合同为准;

● 履行的审议程序:本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见，本次事项不涉及关联交易和重大资产重组;

● 特别风险提示:本次拟提供财务资助事项可能出现接受财务资助的对象无法按期、足额偿还财务资助本金的风险，公司将采取有效的措施保障资金的安全性，确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

(一)财务资助主要内容

为支持部分参股公司、受托/委托经营单位的日常经营，加深与上下游客户的合作关系，公司及下属子公司2022年度拟向部分参股公司、受托/委托经营单位及上下游客户提供合计不超过人民币2.7亿元(余额)的财务资助(占公司净资产的0.9973%)，具体情况如下:

财务资助主体	财务资助对象	财务资助最高余额(亿元)	资金使用利率	财务资助期限
九州通医药集团股份有限公司及下属子公司	参股公司	2.70	不超过一年期贷款市场报价利率的四倍	以签订的相关合同为准
	受托/委托经营单位			
	上下游客户			

本次预计对外财务资助事项仍需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层在审议通过的额度内确定相应的财务资助金额。

(二)财务资助必要性及合理性

公司拟向部分参股公司、受托/委托经营单位及上下游客户提供财务资助，旨在满足其经营发展所需的资金，支持其业务拓展和良性运营，提升其经营质量，并与公司业务协同发展。公司拟向部分上下游客户提供财务资助，是在双方已有业务合作的基础上，旨在加深与其合作关系，进一步扩大业务往来，实现双方互利共赢。

本次拟提供的财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

被资助对象为公司的参股公司、受托/委托经营单位及上下游客户，该等对象须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，不存在失信被执行人情形，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司财务资助对象。财务资助额度将参考财务资助对象自身运营情况、资信状况及与公司的合作关系等因素确定。

三、财务资助协议的主要内容

公司及下属子公司2022年度拟向部分参股公司、受托/委托经营单位及上下游客户提供合计不超过人民币2.7亿元(余额)的财务资助(占公司净资产的0.9973%)。利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，具体资助期限以公司与被资助对象签订的相关合同为准。以上财务资助最高余额为公司2022年度预计金额，实际发生的财务资助金额以最终签订的相关合同为准。

三、财务资助风险分析及风控措施

(一)财务资助风险分析

上述财务资助主要面向公司部分参股公司、受托/委托经营单位及上下游客户，该等财务资助将满足被资助对象的日常运营资金需求、加深公司与相关方的业务合作关系，有助于公司业务经营及拓展，符合公司主营业务及战略发展方向。相关对外财务资助将在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

(二)风控措施

1、公司已制定《财务资助管理制度》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。

2、公司财务部门将在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性。风险防范措施包括但不限于密切关注被资助对象的生产经营及财务状况，建立风险预警机制，确保资金可收回。

4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。

5、对于逾期未收回的金额，公司将采取以下措施:

(1)公司依照相关借款协议，由专人及时跟进，加强对被资助方的监督和催偿力度，视情况采取合法措施催收款项，最大限度完成回款计划以维护公司利益。

(2)如有必要，针对多次催要仍不能及时回款的，公司将通过司法途径解决。

五、董事会意见

公司将对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估，对被资助对象偿还债务的能力做出审慎判断，并将采取有效的措施保障资金的安全性，风险可控。公司本次预计对外提供财务资助不超过人民币2.7亿元，是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

本次预计对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效，公司将采取必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司2022年度提供财务资助预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-028

九州通医药集团股份有限公司关于2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:银行等合格的金融机构

● 委托理财金额:预计不超过人民币25亿元(余额)

● 委托理财期限: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)

● 履行的审议程序:公司2022年度使用临时闲置资金委托理财的议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概述

为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25亿元(余额)的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。具体情况如下:

(一)投资目的:提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。

(二)额度及期限:公司拟使用不超过人民币25亿元(余额)的闲置资金进行短期理财，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)产品基本要求:投资品种包括但不限于国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的理财产品。

(四)资金来源:公司自有闲置流动资金。

(五)授权事项:授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种;明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

(六)风险控制措施

1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

2、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。

3、公司独立董事、监事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。

4、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。

二、委托理财的具体情况

委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《第四号 上市公司委托理财公告(2019年11月修订)》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

三、委托理财受托方的基本情况

公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年及一期主要财务信息

单位:亿元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	886.75	859.36
负债总额	611.16	588.63
净资产	275.58	270.73
项目	2022年1-3月	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	-26.46	34.59

公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

(二)对公司的影响

公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入"交易性金融资产"科目。

五、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政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，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。

六、决策程序的履行及独立意见

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买理财产品，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。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司使用临时闲置资金委托理财预计的议案》。

七、截至本公告日，公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	320,000	220,000	736.16	100,000
2	协议存款	70,000	70,000	113.14	0
合计		390,000	290,000	849.30	100,000
最近12个月内单日最高投入金额				200,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.39	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.33	
目前已使用的理财额度				100,000	
尚未使用的理财额度				150,000	
总理财额度				不超过250,000万元	

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-019

九州通医药集团股份有限公司关于发行2022年度第一期定向资产支持票据暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2022年4月22日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")完成2022年度第一期定向资产支持票据(以下简称"本期资产支持票据")的发行工作，发行总额为10亿元人民币，公司股东上海弘康拟认购5,000万元的优先B级份额及3,000万元的次级份额。

● 以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

(一)本期资产支持票据发行情况

2021年1月13日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》，同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品(包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划)或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过40亿元，在总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。公司于2022年收到交易商协会签发的编号为"中市协注[2022] ABN49号"的《接受注册通知书》，接受公司资产支持票据注册，注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日(2022年4月8日)起2年内有效(详见公告编号:临2022-016)。

2022年4月22日，公司发行2022年度第一期定向资产支持票据，发行总额为10亿元人民币，其中优先A级发行规模为7.20亿元，占发行总额的72%;优先B级发行规模为2.5亿元，占发行总额的25%;次级发行规模为0.30亿元，占发行总额的3%。具体情况如下:

产品要素	优先A级	优先B级	次级
债券简称	22九州通ABN001优先A	22九州通ABN001优先B	22九州通ABN001次
债券代码	082280420	082280421	082280422
发行规模(亿元)	7.20	2.50	0.30
信用评级	AAA	AA+	-
票面利率(%)	4.0	4.30	-
预计到期日	2024.4.22	2024.4.22	2024.4.22
基础资产类型	应收账款		
资产池类型	循环购买资产池		
信用增级	九州通医药集团股份有限公司提供流动性支持		
募集资金用途	偿还有息债务和补充集团本部及子公司营运资金需求		
付息兑付方式	循环购买期:于优先级兑息日付息; 摊还期:于兑付兑息日过手还本付息		到期日兑付优先A级、B级本息完毕后，兑付次级本金及收益
总规模(亿元)	10.00		

(二)关联交易说明

公司股东上海弘康实业投资有限公司(以下简称"上海弘康")拟认购2022年度第一期定向资产支持票据优先B级份额5,000万元及次级份额3,000万元，共计8,000万元，本次交易将构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

名称:上海弘康实业投资有限公司

注册地址:上海市普陀区真南路2531号内

法定代表人:刘宝林

注册资本:93,100万人民币

公司类型:有限责任公司

营业期限:2002-01-17至2062-01-16

经营范围:实业投资、物业管理(服务)，附设分支机构。

(二)关联方股权结构及控制关系

截至本公告日，上海弘康持有公司21.58%的股权，为公司第一大股东。楚昌投资集团有限公司(以下简称"楚昌投资")直接持有公司12.04%的股权，并通过上海弘康和北京点金投资有限公司间接持有公司合计27.06%的股权，为公司控股股东。刘宝林持有楚昌投资51.34%股权，为楚昌投资控股股东，为公司实际控制人。

(三)关联方财务状况

截至2021年9月30日，上海弘康合并口径总资产1,003,000.63万元，所有者权益为655,317.05万元，2021年1-9月实现营业收入1,597.88万元，净利润-45,783.50万元。

三、截至本公告日，公司尚在存续期内的应收账款资产证券化产品及关联交易规模

截至本公告披露日，公司已发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品包括2期应收账款资产支持票据，在已发行的应收账款资产支持票据存续期内，公司及下属子公司均根据每期应收账款资产支持票据交易文件的相关约定，向发行载体转让二级及以上公立医院的应收账款。

公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康认购公司发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品的金额合计1.3亿元。

日期	产品名称	发行总额(亿元)	关联人认购规模(亿元)	是否到期清算
2021年1月7日	2021年度第一期资产支持票据	10.00	0.50	否
2022年4月22日	2022年度第一期定向资产支持票据	10.00	0.80	否

四、关联交易协议的主要内容

(一)债务融资工具名称:九州通医药集团股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先B级

债务融资工具简称:22九州通ABN001优先B

债务融资工具代码:F082280421

债务融资工具期限:2年

发行价格(百元面值):100.00

票面利率(%):4.30

获配面值(万元):5,000.00

缴款金额(万元) :5,000.00

(二)债务融资工具名称:九州通医药集团股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级

债务融资工具简称:22九州通ABN001次

债务融资工具代码:F082280422

债务融资工具期限:2年

发行价格(百元面值):100.00

票面价格(元):100.00

获配面值(万元):3,000.00

缴款金额(万元):3,000.00

五、关联交易对公司影响

公司通过发行应收账款资产支持票据，可以盘活公司存量资产、提高公司资金使用效率，优化资产结构，拓宽公司融资渠道，降低公司财务风险。公司股东上海弘康拟认购部分发行份额，进一步降低了发行成本，提高了发行效率。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

2020年12月26日和2021年1月13日，公司分别召开了第五届董事会第二次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》，同意公司在上海证券交易所、交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品(包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划)或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过40亿元，在总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。关联董事及关联股东均回避表决。独立董事就此事项发表独立意见，同意公司通过发行应收账款资产证券(或资产支持票据)的方式进行融资。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-020

九州通医药集团股份有限公司关于股东股权质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司股东上海弘康和中山广银分别办理完成5,400万股和1,000万股的股权质押手续，本次质押股份占其所持股份比例分别为13.35%和8.02%，占公司总股本的比例分别为2.88%和0.53%。

●截至本公告日，控股股东楚昌投资及一致行动人合计持有公司股票906,214,875股，占公司总股本的48.36%。本次股东股权质押办理完成后，控股股东楚昌投资及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为541,501,170股，占其所持股份比例为59.75%，占公司总股本的28.90%。

2022年4月25日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")收到股东上海弘康实业投资有限公司(以下简称"上海弘康")和中山广银投资有限公司(以下简称"中山广银")的通知，获悉其持有本公司的部分股票已办理股权质押手续，具体情况如下:

一、本次股权质押的相关情况

上海弘康和中山广银已分别将5,400万股(占公司总股本的2.88%)和1,000万股(占公司总股本的0.53%)无限售条件流通股质押给湖北省融资担保集团有限责任公司(以下简称"湖北省融资担保集团")，质押期限均为3年。具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
上海弘康	否	54,000,000	否	否	2022/4/25	2025/4/25	湖北省融资担保集团	13.35%	2.88%
中山广银	否	10,000,000	否	否	2022/4/21	2025/4/21	湖北省融资担保集团	8.02%	0.53%

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、控股股东及一致行动人的股权质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司(以下简称"楚昌投资")，上海弘康、中山广银、北京点金投资有限公司(以下简称"北京点金")、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份906,214,875股，占公司总股本的48.36%。本次股东股权质押办理完成后，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为541,501,170股，占其所持股份比例为59.75%，占公司总股本的28.90%。

截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
楚昌投资	225,613,898	12.04%	101,781,170	101,781,170	45.11%	5.43%	0	0	0	0
上海弘康	404,441,118	21.58%	253,600,000	307,600,000	76.06%	16.42%	0	0	0	0
中山广银	124,624,583	6.65%	99,000,000	109,000,000	87.46%	5.82%	0	0	0	0
北京点金	102,763,876	5.48%	4,120,000	4,120,000	4.01%	0.22%	0	0	0	0
刘树林	26,317,200	1.40%	19,000,000	19,000,000	72.20%	1.01%	0	0	0	0
刘兆年	22,454,200	1.20%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	906,214,875	48.36%	477,501,170	541,501,170	59.75%	28.90%	0	0	0	0

控股股东及其一致行动人质押股份中的75,220,000股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的8.30%，占公司总股本的4.01%，对应融资余额45,450万元;333,211,170股将于未来一年内到期(不含半年内到期质押股份)，占其所持有公司股份总数的36.77%，占公司总股本的17.78%，对应融资余额240,000万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，无可能引发的风险，对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-025

九州通医药集团股份有限公司关于2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2022年4月23日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、龚翼华、刘登攀回避表决，参加表决的非关联董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司董事会财务与审计委员会对上述关联交易预计情况进行了审核，认为:公司的关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。

本事项尚需提交股东大会审议批准，楚昌投资集团有限公司及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，以及龚翼华、王启兵、陈启明为关联股东将回避表决。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

2021年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况和2021年度关联交易预计的议案》，预计2021年度公司及下属子公司与主要关联方将发生全年金额不超过17.13亿元的日常采购、销售商品等交易，2021年实际发生关联交易约16.65亿元。

具体情况如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	2021年度预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
重庆太极实业(集团)股份有限公司及其下属子公司	向关联人采购商品/接受劳务	50,000.00	56,349.51	关联采购增加
	向关联人销售商品/提供劳务	15,000.00	14,600.86	
楚昌投资集团有限公司(含一致行动人)及其子公司	向关联人采购商品/接受劳务	1,500.00	1,902.19	
	向关联人销售商品/提供劳务	300.00	201.07	
	向关联人出租房屋建筑物等	100.00	8.43	
	向关联人承租房屋建筑物等	2,000.00	1,838.07	
	与关联人开展商业保理业务等	75,000.00	69,683.29	
湖北共创医药有限公司	向关联人采购商品/接受劳务	14,000.00	11,401.68	
	向关联人销售商品/提供劳务	13,000.00	10,069.36	
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	向关联人销售商品/提供劳务	400.00	458.46	
合计		171,300.00	166,512.92	

二、2022年度关联交易预计

为了确保公司规范运作，根据《上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《公司关联交易决策制度》的相关规定，对公司2022年度主要关联交易项目进行预计，预计2022年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不超过20.59亿元的采购、销售商品等交易，具体情况如下:

单位:万元

关联人	关联交易类别	2022年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
重庆太极实业(集团)股份有限公司及其下属子公司	采购商品/接受劳务	25,000.00	0.1807%	18,843.62	56,349.51	0.4603%	2022年5月后不构成关联交易
	销售商品/提供劳务	8,000.00	0.0578%	5,805.69	14,600.86	0.1193%	
楚昌投资集团有限公司(含一致行动人)及其子公司	采购商品/接受劳务	4,000.00	0.0289%	779.54	1,902.19	0.0155%	劳务服务增加
	销售商品/提供劳务	200.00	0.0014%	17.32	201.07	0.0016%	
	出租房屋建筑物等	50.00	0.0004%	6.51	8.43	0.0001%	
	承租房屋建筑物等	2,000.00	0.0145%	400.41	1,838.07	0.0150%	
	开展商业保理业务等	155,000.00	1.1206%	30,043.72	69,683.29	0.5693%	商业保理业务增加
湖北共创医药有限公司	采购商品/接受劳务	11,000.00	0.0795%	9,283.71	11,401.68	0.0931%	2022年7月后不构成关联交易
	销售商品/提供劳务	150.00	0.0011%	60.26	10,069.36	0.0823%	
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	销售商品/提供劳务	500.00	0.0036%	129.32	458.46	0.0037%	
合计		205,900.00	1.4886%	65,370.10	166,512.92	1.3603%	

注:1、为减少关联交易，公司高管王启兵、董事龚翼华已于2021年5月分别辞去重庆太极实业(集团)股份有限公司(简称"重庆太极")、湖北共创医药有限公司(简称"湖北共创")董事职务，公司高管陈启明已于2021年7月辞去武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司(简称"武汉人寿堂")董事职务。根据《股票上市规则》的相关规定，过去十二个月内曾经具有关联法人或关联自然人情形之一的，视同为上市公司的关联人，因此，公司与重庆太极、湖北共创及武汉人寿堂发生的采购、销售商品等交易在2022年5月、2022年7月后不构成关联交易。

2、楚昌投资为公司控股股东，与公司构成关联关系。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、重庆太极实业(集团)股份有限公司

成立时间:1979年11月26日

住所:重庆市涪陵区太极大道1号

法定代表人:李阳春

注册资本:55,689.0744万元人民币

公司类型:股份有限公司(上市公司)

经营范围:许可项目:药品零售、批发;一般项目:加工、销售:中成药、西药;中药材种植、销售;农副产品销售;销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿;保健用品加工、销售;医疗器械销售(仅限I类);医疗包装制品加工;百货、五金、交电、化工(不含化学危险品)、工艺美术品(不含金银首饰)、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售;机械零部件加工;中草药种植;水产养殖(国家有专项规定的除外);商品包装;旅游开发;房地产开发(取得相关行政许可后方可执业);自有房屋、土地出租;贸易经纪与代理。

财务数据:截至2021年12月31日，重庆太极实业(集团)股份有限公司总资产1,317,002.34万元，净资产260,168.54万元，2021年实现营业收入1,214,943.27万元，净利润-57,720.44万元。

关联关系:公司高级管理人员曾在过去12个月内担任该公司董事，该公司属于公司的关联法人。

2、楚昌投资集团有限公司

成立时间:2003年8月8日

住所:武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦30层公寓式酒店9

法定代表人:刘宝林

注册资本:11,140.622万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:对房地产行业投资、对商业投资;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;食用农产品批发、零售;初级农产品批发、零售(不含长江、汉江水产品);销售代理。

财务数据:截至2021年9月30日，楚昌投资集团有限公司总资产9,458,569.40万元，净资产2,558,632.52万元，2021年1-9月实现营业收入9,416,840.49万元，净利润178,542.66万元。

关联关系:该公司是公司的控股股东，属公司关联法人。

3、湖北共创医药有限公司

成立时间:2010年5月21日

住所:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通大厦B座6楼

法定代表人:朴将虎

注册资本:20,000万人民币

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:许可项目:药品批发;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售;保健食品(预包装)销售;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;农药批发;技术进出口;进出口代理;食品进出口;药品进出口;货物进出口;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物)一般项目:包装材料及制品销售;个人卫生用品销售;特种劳动防护用品销售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;农副产品销售;母婴用品销售;日用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;第三类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;专用设备修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);实验分析仪器销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售。

财务数据:截至2021年12月31日，湖北共创医药有限公司总资产31,892.38万元，净资产21,476.20万元，2021年实现营业收入22,395.00万元，净利润102.25万元。

关联关系:公司董事曾在过去12个月内担任该公司董事，该公司属于公司的关联法人。

4、武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司

成立时间:2017年4月14日

住所:武汉市江汉区发展大道198号B座

法定代表人:梁明发

注册资本:2,480万

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:对养老产业投资;家政服务、为居家老人提供看护服务;物业管理;医疗器械I类、医疗器械II类、日用品批发兼零售;医疗服务、养老服务;餐饮服务;食品销售。

财务数据:截至2021年12月31日，武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司总资产12,270.06万元，净资产-395.18万元，2021年实现营业收入4,778.63万元，净利润167.71万元。

关联关系:公司高级管理人员曾在过去12个月内担任该公司董事，该公司属于公司的关联法人。

(二)关联关系

关联方	与公司的关系
重庆太极实业(集团)股份有限公司	过去12月内高管任职的公司
楚昌投资集团有限公司	控股股东
湖北共创医药有限公司	过去12月内董事任职的公司
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	过去12月内高管任职的公司

(三)关联方履约能力分析

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，形成坏账风险较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或销售等业务发生时具体签署。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易为经营性业务往来，交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无不利影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-022

九州通医药集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

2022年4月23日，九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开第五届监事会第七次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年4月13日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。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。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案:

1、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通2021年度监事会工作报告》。

2、《关于公司2021年度财务报告的议案》;

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,448,334,182.94元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下:

(1)2021年年初母公司未分配利润5,455,618,099.12元，加上2021年度母公司实现净利润1,711,242,554.23元，减去股东权益内部结转3,003,776.64元，提取10%法定公积金171,124,255.42元、对股东分配1,046,764,540.50元，期末未分配利润为5,945,968,080.79元;再扣减优先股在2021年度应付的股息46,312,767.12元，期末可供普通股股东分配利润5,899,655,313.67元。

(2)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，向全体普通股股东每10股派发现金红利3元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2022-031)。

4、《关于公司未来三年分红回报规划(2022年-2024年)的议案》;

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通未来三年分红回报规划(2022年-2024年)》。

5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通2021年年度报告》。

6、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7、《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的议案》;

2021年度，公司及下属子公司预计与主要关联方将发生全年金额不超过17.13亿元的日常采购、销售商品等交易，实际发生关联交易约16.65亿元。因业务经营需要，2022年度预计仍将发生关联交易事项，预计与主要关联方的交易金额不超过20.59亿元。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的公告》(公告编号:临2022-025)。

8、《关于公司2021年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》;

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2021年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

9、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2021年度内部控制评价报告》。

10、《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》。

(1)监事会主席:温旭民

关联监事温旭民回避表决。

表决结果:同意2票，反对0票，弃权0票。

(2)监事:刘志峰

关联监事刘志峰回避表决。

表决结果:同意2票，反对0票，弃权0票。

(3)职工代表监事:肖亚

关联监事肖亚回避表决。

表决结果:同意2票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案》;

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2022年度拟支付审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-026)。

12、《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

13、《关于公司2022年第一季度财务报告的议案》;

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

14、《关于公司2022年度提供财务资助预计的议案》;

为支持公司部分参股公司、委托/受托经营单位的日常经营以及加深与上下游客户的合作关系，公司及下属子公司2022年度拟向公司的部分参股公司、委托/受托经营单位及上下游客户提供不超过人民币2.7亿元(余额)的财务资助(占公司净资产的0.9973%)。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于2022年度提供财务资助预计的公告》(公告编号:临2022-027)。

15、《关于公司2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》;

公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25亿元(余额)的临时闲置流动资金进行委托理财，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)。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告》(公告编号:临2022-028)。

16、《关于公司提名股东代表监事候选人的议案》;

因工作调整原因，公司监事刘志峰先生已申请辞去第五届监事会股东代表监事职务，辞职后另有任用。为保证公司监事会的正常运作，根据相关规定，经公司股东提名，拟提名林新扬先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于提名董事、监事候选人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2022-030)。

17、《关于公司修订部分管理制度的议案》;

为贯彻落实证监会及交易所的相关规定，进一步提升公司治理水平，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件:

1、公司第五届监事会第七次会议决议;

2、公司监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的核查意见。

九州通医药集团股份有限公司

监事会

2022年4月26日