证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-017

九州通医药集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括广东九州通医药有限公司、九州通医疗器械集团有限公司等 29 家控股子公司（含贵州九州通达医药有限公司、浙江九州通医药有限公司等 17 家全资子公司），不存在关联担保；

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通集团”）2 月新增担保金额合计 228,340.00 万元，同时解除担保金额合计 125,120.00 万元。截至 2023 年 2 月 28 日，公司提供担保余额为 2,161,568.50 万元（主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，不含控股子公司对九州通集团的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控）；

● 本次担保是否有反担保：有；

● 对外担保逾期的累计数量：无；

● 特别风险提示：公司 2023 年 2 月为资产负债率超过 70% 的控股子公司新增的担保金额为 186,400.00 万元，公司及下属控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2022 年 12 月 21 日和 2023 年 1 月 6 日分别召开第五届董事会第十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于 2023 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》，公司及下属企业 2023 年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等 127 家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保，担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入/退出合并范围的子公司），被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。（实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，详见公司公告：临 2022-118、临 2023-001）

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围，并执行 2022 年 1 月 7 日上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定，确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产 30% 以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

（二）本次担保事项的基本情况

2023 年 2 月，因控股子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计为控股子公司提供 228,340.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70% 的 21 家控股子公司（包含 13 家全资子公司）提供担保金额为 186,400.00 万元，对资产负债率低于 70% 的 8 家控股子公司（包含 4 家全资子公司）提供担保金额为 41,940.00 万元。2023 年 2 月，公司解除担保金额为 125,120.00 万元。

2023 年 2 月，公司共计为 29 家控股子公司提供担保，详细信息（包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等）见下表：

担保人	被担保人	担保金额（万元）	担保期限（月）	债权人（银行）
九州通医药集团股份有限公司	贵州九州通达医药有限公司	5,000.00	12	招商银行股份有限公司贵阳分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	10,000.00	12	北京银行股份有限公司杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	5,600.00	12	汇丰银行（中国）有限公司中山中环广场
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	广州银行股份有限公司中山分行
九州通医药集团股份有限公司	十堰九州通医药有限公司	4,000.00	12	中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行
九州通医药集团股份有限公司	咸宁九州通医药有限公司*	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	30,000.00	12	中国建设银行股份有限公司郑州自贸区分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	15,000.00	12	广发银行股份有限公司郑州金成支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司*	10,400.00	12	中国光大银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司*	15,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	9,940.00	12	中国光大银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	5,000.00	11	广发银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	上海真仁堂药业有限公司*	1,500.00	12	中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医疗器械集团有限公司	10,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	青海九州通医疗科技有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司西宁分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西玖州恒通医疗科技有限公司	500.00	12	西安银行股份有限公司碑林支行
九州通医药集团股份有限公司	河北九州通腾翀医疗器械有限公司	1,500.00	11	中信银行股份有限公司石家庄分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	5,000.00	11	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	12,000.00	12	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	天津九州通达医药有限公司*	8,000.00	9	兴业银行股份有限公司天津分行
九州通医药集团股份有限公司	天津九州通达医药有限公司*	3,000.00	12	北京银行股份有限公司天津分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	5,000.00	7	中信银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	河南海华医药物流有限公司*	1,000.00	12	广发银行股份有限公司郑州金成支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通康欣医药有限公司*	1,000.00	12	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司*	4,000.00	12	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	日照银行股份有限公司济南分行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医疗器械有限公司*	700.00	12	中国光大银行股份有限公司济南分行
九州通医药集团股份有限公司	青岛九州通医药有限公司*	8,000.00	12	兴业银行股份有限公司青岛分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司*	5,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司	芜湖九州通医药销售有限公司*	3,000.00	12	招商银行股份有限公司芜湖分行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司*	4,200.00	12	中国光大银行股份有限公司西安支行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司*	3,000.00	11	交通银行股份有限公司陕西省分行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司*	3,000.00	9	浙商银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	内蒙古九州通医药有限公司*	12,000.00	12	兴业银行股份有限公司呼和浩特分行
九州通医药集团股份有限公司	兴安盟九州通医药有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行
合计	——	228,340.00	——	——

注：以上被担保人名称后加 * 号的公司为最近一期资产负债率超过 70% 的控股子公司；实际担保期限以担保协议实际执行为准。

二、被担保人基本情况

（一）2023 年 2 月公司提供担保的 29 家控股子公司在 2023 年度预计担保范围之内，公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况，并已审慎判断被担保方偿还债务能力，不存在影响上述 29 家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中，最近一期资产负债率大于 70% 的子公司共计 21 家，其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况表》。

（二）被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，2023 年 2 月不存在向合营或者联营企业提供担保的情况（不存在额度调剂），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证；

（二）担保期限：7 个月，9 个月，11 个月，12 个月；

（三）担保金额：合计 228,340.00 万元；

（四）反担保情况：公司为控股子公司提供担保时，部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2023 年 2 月反担保的具体情况如下：

被担保方	提供反担保方
上海真仁堂药业有限公司	上海真仁堂生物制品有限公司、周桂芳
青海九州通医疗科技有限公司	陈志国
陕西玖州恒通医疗科技有限公司	匡忠
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	北京中科博瀚科技有限公司、陈志刚、孙水丽
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞康科技发展有限公司
陕西九州通康欣医药有限公司	周辉、杨新琴
陕西九州通医药有限公司	西安九州情企业管理有限公司、周辉、杨新琴
西安九州通医药有限公司	李建、一元（武汉）医院投资管理有限公司
兴安盟九州通医药有限公司	林强

注：以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保，被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 2 月 28 日，公司及其控股子公司对外提供担保（被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，不含控股子公司对九州通集团的担保）的总额合计 2,161,568.50 万元，占公司最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 79.84%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

● 报备文件

1、被担保人 2022 年 9 月 30 日的财务报表（主要为单体报表）；

2、被担保人营业执照复印件；

3、担保合同。

附件：被担保人基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	2022 年 9 月 30 日资产总额	2022 年 9 月 30 日负债总额	2022 年 9 月 30 日净资产	2022 年 1-9 月营业收入	2022 年 1-9 月净利润	公司对被担保方持股比例（%）	
													直接	间接
1	浙江九州通医药有限公司	913301096788894 95	2008/10/29	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉大路 1 号	贺威	45,000.00	药品批发；道路货物运输等	176,268.03	129,087.00	47,181.03	240,169.37	766.31	100.00%	
2	广东九州通医药有限公司	914420007455000 6K	2002/11/25	中山市火炬开发区沿江东路 11 号	贺威	40,000.00	药品经营；第二、三类医疗器械经营企业；食品流通；货运经营等	372,565.91	292,477.86	80,088.06	536,556.43	9,521.89	100.00%	
3	咸宁九州通医药有限公司	914212004M A492 8YG2T	2017/12/6	咸宁市经济开发区长江产业园金桂路 240 号	刘义常	3,000.00	中药材、中成药、中药饮片的批发等	42,206.29	37,696.01	4,510.27	22,547.53	48.97	100.00%	
4	河南九州通医药有限公司	914410007126437846	2001/1/16	郑州经济技术开发区前程万事达前程大道 369 号 1 号楼	贺威	94,000.00	定点批发经营医疗用毒性药品；中成药、中药材等	664,504.24	517,637.25	146,866.99	640,886.43	9,786.09	100.00%	
5	上海九州通医药有限公司	913101077449229139	2002/11/20	上海市普陀区常和路 666 号	刘义常	35,000.00	药品批发、医疗器械经营、食品经营、酒类经营等	211,955.50	157,859.14	54,096.37	401,097.02	11,451.52	100.00%	
6	重庆九州通医药有限公司	915003108785641 15J	2005/11/2	重庆市南岸区长江工业园工桥路 2 号	贺威	42,000.00	药品批发，凭许可证经营等	183,672.61	132,225.08	51,447.52	292,488.81	2,872.66	100.00%	
7	上海真仁堂药业有限公司	913101140678176998	2013/5/10	上海市嘉定区安亭镇园曜路 508 号	徐智斌	4,250.00	药品生产、药品批发、药品零售、食品生产等	32,058.77	23,673.64	8,385.12	26,066.51	1,085.53		57.00%
8	青海九州通医疗科技有限公司	916324000M A75G T303	2018/1/19	青海省西宁市城东区开元路 30 号 1 号楼 16 层 30-154 号	徐永锋	5,000.00	1 类医疗器械、II 类医疗器械等	21,450.49	15,211.70	6,238.79	13,148.05	155.51		51.00%
9	山西九州通医药有限公司	911401005784792 22X	2011/7/21	山西综改示范区太原唐槐园区真武路 200 号物流中心 5 楼	王亚雄	58,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	283,372.48	220,483.01	62,889.47	302,160.73	1,194.86	94.83%	
10	新疆九州通医药有限公司	916501000761142 96XT	2004/5/26	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）田扬街 3088 号	贺威	62,000.00	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	281,746.43	199,551.89	82,194.54	268,811.29	1,575.15	100.00%	
11	天津九州通达医药有限公司	911201136614524 99	2007/10/23	北辰区天津医药医疗器械工业园（双口镇永保路 1 号）	贺威	11,000.00	药品进出口；药品批发；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）等	80,565.80	65,314.66	15,251.14	113,635.98	1,246.42	100.00%	
12	河南海华医药物流有限公司	914410070094814 65B	2013/10/14	新乡市红旗区工业园区海马路 03 号	田超华	26,530.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素等	112,060.76	83,543.37	28,517.39	126,447.96	964.18		51.00%
13	陕西九州通康欣医药有限公司	916101000220520 8211	1993/3/23	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段 58 号 7 号楼 5 层	李建利	5,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	24,629.71	17,686.14	6,943.57	20,549.47	1,843.60		100.00%
14	陕西九州通医药有限公司	916101320880629342	2014/7/10	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段 58 号	贺威	20,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	119,995.70	97,921.28	22,074.42	147,234.61	1,502.94	51.00%	
15	山东九州通医药有限公司	913701007636877 36M	2004/8/23	山东省济南市高新区春山路 188 号	刘义常	60,000.00	许可项目：药品批发；药品进出口；食品销售等	402,104.32	328,798.44	73,305.89	470,466.56	3,199.49	100.00%	
16	山东九州通医疗器械有限公司	913700300687788 68T	2014/12/10	山东省济南市高新区春山路 188 号	代习仪	5,000.00	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁等	10,324.62	7,658.40	2,666.22	12,570.05	102.66		100.00%
17	青岛九州通医药有限公司	913702103780356 11G	2005/10/14	青岛市李沧区广水路 612 号	彭振林	7,100.00	一般项目：总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）等	46,941.31	34,382.86	12,558.45	37,962.94	354.52		100.00%
18	甘肃九州通医药有限公司	916201000773891 37KK	2005/12/7	甘肃省兰州市兰州新区陇仑山大道中段 2069 号	贺威	32,000.00	中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片等	154,240.58	120,987.62	33,252.96	123,473.07	524.37	100.00%	
19	芜湖九州通医药销售有限公司	913400200795060 84XD	2006/10/25	安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区万春路 27 号	杨荡	10,000.00	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	66,655.27	54,068.96	12,586.31	60,540.81	667.32		100.00%
20	西安九州通医药有限公司	916100073264579F	2001/10/29	陕西省西安市长安区航天基地工业二路 299 号 10 幢 10801 室和 10804 室	贺威	20,000.00	农副产品销售；日用百货销售等	104,099.56	79,896.27	24,203.28	96,852.33	1,734.32	90.00%	
21	内蒙古九州通医药有限公司	911500710079015043 2F	2006/6/8	呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路 22 号	贺威	12,700.00	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药等	136,664.95	111,955.94	24,709.01	134,023.67	2,002.16		100.00%

注：上述财务数据口径主要为子公司单体报表数据，被担保人为最近一期资产负债率超过 70% 的子公司。其中，公司的全资子公司是指公司的直接持股比例和间接持股比例均为 100% 的控股子公司。

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-018

九州通医药集团股份有限公司
关于召开新零售战略发布会预告的公告

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：

●会议召开主题：九州通新零售战略发布会

●会议召开时间：2023 年 3 月 23 日（星期四）上午 9:00-12:30

●会议召开方式：现场召开与网络直播相结合的方式，所有投资者均可以通过登录路演及直播平台参加会议

●投资者参会平台：

1、同花顺路演平台

路演直播地址：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1004561

2、赛柏蓝直播平台

网络直播地址：https://sbl-live.1100111.net/#/live/6877

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）自上市以来，一直积极探索传统医药分销业务向平台化、数字化、互联网化转型的新模式，目前已搭建了行业稀缺的“千亿级”医药供应链服务平台，并完成了全品类、全渠道和全场景的业务布局。公司依托“批零一体化”及线上线下结合的核心优势，快速实现直营与加盟门店数突破 12,000 家，并形成了向 C 端消费者提供“医+药+险”的互联网全场景医疗健康服务闭环。

2023 年是公司新三年发展战略的起始之年，公司确定了新零售、新产品、互联网医疗和资产证券化（REITs）四大发展战略，并将新零售战略作为四大战略之首。为了让投资者更全面地了解公司的新零售战略，公司拟于 2023 年 3 月 23 日召开新零售战略发布会，并通过网络路演及直播的方式向所有投资者发布相关内容。

一、发布会基本情况

（一）会议召开主题：九州通新零售战略发布会

（二）会议召开时间：2023 年 3 月 23 日（星期四）上午 9:00-12:30，会议时间以当天实际议程为准

（三）主要参会领导：

公司董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、副董事长龚翼华先生、副董事长刘登攀先生、总经理贺威先生、副总经理柳景汉先生、好药师零售事业部总经理刘黄河先生、药九九终端事业部总经理徐金涛先生、物流总公司总经理葛微先生、零售电商服务事业部总经理孙恒先生等公司领导将出席本次新零售战略发布会，并依据议程安排发布相关内容（具体以实际参会人员为准）。

公司名誉董事长刘宝林先生、名誉副董事长刘树林先生等集团领导将应邀出席会议，并参与“好药师”门店破万仪式”，公司也诚邀广大投资者登录路演及直播平台“云参会”。

（四）发布会主要内容：

在本次发布会上，公司将对新零售战略内容做发布，并从以下六大方面进行详细介绍，具体包含“好药师直营+加盟数字化”（万店加盟）、“药店诊所服务平台化”（药九九平台）、“幂健康医患服务智能化”、“药企服务的电商全网化”（药企电商平台）、“物流服务人性化”（物流供应链平台）、“互联网金融与结算便利化”等方面。同时，公司将在发布会上对万店加盟、药九九平台、药企电商、物流供应链等新零售战略在未来三年的业务布局进行发布。

二、网络参会方式

为方便广大投资者参与本次新零售战略发布会，所有投资者均可直接扫描以下二维码观看本次战略发布会的网络直播并参与互动交流。

1、同花顺路演平台：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1004561

2、赛柏蓝直播平台：https://sbl-live.1100111.net/#/live/6877

三、风险提示

本次新零售战略发布会的内容对公司经营的作用将取决于战略的实施进度及推进情况，也受消费者对新零售战略具体业务的认可、接受程度及未来市场开拓力度等因素的影响，短期内对公司业绩不会产生重大影响。请投资者注意投资风险。

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
2023 年 3 月 10 日

证券代码：002228　　证券简称：合兴包装　　公告编号：2023-011 号
债券代码：128071　　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于
子公司再次通过高新技术企业认定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合众创业（呼和浩特）包装有限公司（以下简称“合众创业（呼和浩特）”）于近日收到由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅和国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202215000347，发证日期为 2022 年 12 月 14 日，资格有效期为三年。

本次合众创业（呼和浩特）获得《高新技术企业证书》系对原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，合众创业（呼和浩特）自本次获得高新技术企业资格起三年内，继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董　事　会
二〇二三年三月十日

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2023-009

湖南发展集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将任期届满，为顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作指引》”）《深圳证券交易股票上市规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，现将第十届监事会成员的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第十届监事会的组成

第十届监事会组成将按照《公司章程》的规定，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的 1/3。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事候选人的提名

（一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3% 以上的股东可以按照拟选任的人数，提名非职工代表担任的下一届监事会监事候选人。

（二）职工代表监事候选人的提名

职工担任的监事由公司职工（代表）大会或者其他形式民主选举产生。

三、本次换届选举的方式和程序

（一）选举方式

根据《公司法》《主板规范运作指引》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，本次非职工代表监事换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）选举程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2023 年 3 月 15 日止，以书面方式按本公告要求向公司监事会提名非职工代表监事候选人并提交相关文件；

2、监事候选人被提名后应当自查是否符合任职资格，并作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行监事的职责；

3、公司将对提名的非职工监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；

4、公司监事会将召开会议确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

5、在新一届监事会就任前，第九届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、监事候选人任职资格

根据《公司法》《主板规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、公司董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任公司监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

9、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；

10、法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。

五、提名人应提供的相关文件

（一）提名人提名非职工代表监事候选人，须向本公司提供下列文件：

1、非职工代表监事候选人提名书（原件，格式见附件）；

2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；

4、监事候选人书面承诺（原件，格式见附件）；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人为公司股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、证券账户卡复印件（原件备查）；

4、股份持有的证明文件。

（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

1、本次提名方式限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

2、提名人须在 2023 年 3 月 15 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：苏千里

联系部门：证券事务部

联系电话：0731-88789296

联系地址：长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼

邮编：410015

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会
2023 年 3 月 10 日

附：1、湖南发展集团股份有限公司第十届监事会非职工代表监事候选人提名书

2、湖南发展集团股份有限公司监事候选人承诺

附件 1

湖南发展集团股份有限公司

第十届监事会非职工代表监事候选人提名书

提名人：		联系电话：
证券账户：		持股数量：
提名的候选人信息		
姓名：	出生日期：	性别：
电话：	传真：	电子邮箱：
是否符合监事候选人任职资格条件：□是 □否（请是或否前打“√”）		
简历（教育背景、工作经历、兼职等情况，应当特别说明在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况）：		
其他说明：①是否存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2 条等相关规定不得被提名担任公司监事的情形；②是否受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否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调查，尚未有明确结论；③是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；④是否与上市公司、持有上市公司 5% 以上股份的股东或上市公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；⑤持有上市公司股票的情况等。		
提名人：（盖章/签名） 日期：　年　月　日		

附件 2

湖南发展集团股份有限公司

监事候选人承诺书

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条的要求，本人　　作为湖南发展集团股份有限公司第十届监事会监事候选人，郑重承诺：本人同意接受提名，并保证公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合监事候选人任职资格。本人保证当选后将切实履行监事相应职责。

承诺人：

年　月　日

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2023-008

湖南发展集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会即将任期届满，为顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作指引》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《公司章程》《公司提名、薪酬与考核委员会实施细则》《公司独立董事工作制度》等相关规定，现将第十一届董事会成员的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第十一届董事会的组成

第十一届董事会人数将按照《公司章程》的规定。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

非独立董事候选人的提名按以下规定执行：

公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3% 以上的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会非独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东可以按照拟选任的人数提出下一届董事会独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

三、本次换届选举的方式和程序

（一）选举方式

根据《公司法》《主板规范运作指引》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，本次董事会换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

选举独立董事和非独立董事的表决分别进行。

（二）选举程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2023 年 3 月 15 日止，以书面方式按本公告要求向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件；

2、董事候选人被提名后应当自查是否符合任职资格，并作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行董事的职责；

3、公司董事会提名、薪酬与考核委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；

4、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核；

6、在新一届董事会就任前，第十届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职。

四、董事候选人任职资格

（一）非独立董事候选人任职资格

根据《公司法》《主板规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司非独立董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清