证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-083

九州通医药集团股份有限公司 第二期优先股 2023 年股息派发实施公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 优先股代码：360041
● 优先股简称：九州优 2
● 优先股面值：100 元/股
● 每股优先股派发现金股息：人民币 6.02 元（含税）
● 最后交易日：2023 年 9 月 21 日（星期四）
● 股权登记日：2023 年 9 月 22 日（星期五）
● 除息日：2023 年 9 月 22 日（星期五）
● 股息发放日：2023 年 9 月 25 日（星期一）

一、第二期优先股股息派发审议情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下，依照发行文件的约定，宣派和支付全部优先股股息。2023 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司优先股股息派发方案的议案》，同意按照 6.02% 的票面股息率（票面面值为 100 元/股），向第二期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税）（详见公司公告：临 2023-066）。

二、第二期优先股股息派发方案

根据公司披露的《九州通非公开发行优先股募集说明书》约定，计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。九州优 2 将于 2023 年 9 月 25 日实施本次股息发放，具体实施日期如下：

1、计息期间：2022 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 23 日；
2、最后交易日：2023 年 9 月 21 日（星期四）；
3、股权登记日：2023 年 9 月 22 日（星期五）；
4、除息日：2023 年 9 月 22 日（星期五）；
5、股息发放日：2023 年 9 月 25 日（星期一）；
6、发放对象：截至 2023 年 9 月 22 日上海证券交易所收市后，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第二期优先股股东；
7、发放金额：以第二期优先股发行量 800 万股为基数，按照 6.02% 的票面股息率，向优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税），共计 48,160,000 元（含税）；
8、扣税说明：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，公司向其每股优先股实际发放现金股息人民币 6.02 元，其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

三、第二期优先股派息实施办法

全体第二期优先股股东的股息由公司自行发放。

四、有关咨询

1、联系部门：公司董事会秘书处
2、联系电话：027-84683017

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-084

九州通医药集团股份有限公司 第五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。

2023 年 8 月 27 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"）召开第五届董事会第二十五次会议，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 2023 年 8 月 17 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和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 2023 年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；如以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 2,792,065,467 股为基数，转增后公司总股本将增加至 3,908,891,654 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的最终登记结果为准）。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

表决结果：同意 11 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 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。（公告编号：临 2023-086）。

三、《关于公司 2023 年半年度审计费用的议案》

因公司拟进行半年度资本公积金转增股本，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，需对 2023 年半年度财务报告进行审计；经双方友好协商并根据市场公允定价的原则，公司 2023 年半年度审计费用拟为 135 万元人民币。

表决结果：同意 11 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 2023 年半年度审计费用的公告》。（公告编号：临 2023-087）。

四、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

报告期内，公司营业收入持续稳健增长，达到 793.57 亿元，较上年同期增长 16.73%；实现扣非归母净利润 12.95 亿元，较上年同期增长 17.09%；其中第二季度实现归母净利润及扣非归母净利润分别为 7.82 亿元和 7.22 亿元，环比第一季度分别增长 39.32%和 26.00%，盈利能力持续提升。

2023 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 5.18 亿元，较上年同期大幅增长 125.22%，其中，第二季度经营性现金流量大幅改善，现金回款大幅增加，单季度经营性现金流量净额达 35.40 亿元，近年来首次实现公司经营性现金流量净额在半年度转正，经营质量显著提升。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2023 年半年度报告》。

五、《关于公司赎回第二期优先股的议案》

根据《公司章程》《非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，公司拟全额赎回第二期发行的 800 万股优先股（100 元/股），涉及票面金额合计 8 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于赎回第二期优先股的第一次提示性公告》。（公告编号：临 2023-088）。

六、《关于公司变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》

因资本公积金转增股本、办公大楼搬迁的原因，公司拟对注册资本、注册地址、办公地址进行变更，并对《公司章程》的相关内容进行修订。

表决结果：同意 11 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《九州通关于变更注册资本、注册地址、办公地址暨修订<公司章程>公告》。（公告编号：临 2023-089）。

七、《关于公司拟开展民生银行"应收 e"线上无追保理业务的议案》

公司拟在中国民生银行股份有限公司武汉分行开展总额度不超过 18 亿元的"应收 e"线上无追保理业务，本次保理额度在有效期内（自股东大会审议通过之日起不超过三年）可循环使用。

表决结果：同意 11 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《九州通关于拟开展应收账款保理业务的公告》。（公告编号：临 2023-090）。

八、《关于公司增加 2023 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

为满足公司下属企业业务发展需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供资金支持，拟增加 2023 年度下属企业向银行等金融机构和其他机构申请总额度不超过 30.58 亿元等值人民币的综合授信额度。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，并以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体情况如下：

单位:万元

序号	申请授信主体	2023 年综合授信计划额度增加额
1	北京九州通医药有限公司	30,000.00
2	河南九州通医药有限公司	43,000.00
3	广东九州通医药有限公司	20,000.00
4	广州九州通医药有限公司	5,000.00
5	深圳九州通医药有限公司	13,000.00
6	湛江九州通医药有限公司	3,000.00
7	淮安九州通医药有限公司	2,000.00
8	浙江九州通医药有限公司	3,000.00
9	山东九州通医药有限公司	30,000.00
10	内蒙古九州通医药有限公司	18,000.00
11	赤峰九州通医药有限公司	5,000.00
12	重庆九州通医药有限公司	20,000.00
13	江西九州通药业有限公司	12,000.00
14	河北九州通医药有限公司	25,000.00
15	天津九州通达医药有限公司	21,000.00
16	安徽九州通医药有限公司	15,000.00
17	芜湖九州通医药销售有限公司	11,500.00
18	西安九州通医药有限公司	2,000.00
19	四川康兴医疗投资有限公司	5,800.00
20	长春九州通医药有限公司	10,000.00
21	云南九州通医药有限公司	5,000.00
22	吉林市广聚药业有限责任公司	5,000.00
23	滨州九州通医药有限公司	500.00
24	江西灵素九州通医药有限公司	1,000.00
合计		305,800.00

表决结果：同意 11 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。

九、《关于公司增加 2023 年度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》

为满足公司日常经营需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加对下属企业 2023 年度向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务所需担保的额度。在公司或下属企业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，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至 2023 年 7 月 31 日，公司对外担保余额为 235.79 亿元，详见公告：临 2023-079），担保事项包括但不限于公司及下属企业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；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；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净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等。上述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合并范围的子公司）。

公司 2023 年度增加担保主要用于公司下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。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）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东大会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，包括：

（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

表决结果：同意 11 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《九州通关于增加 2023 年度预计担保及授权的公告》（临：2023-091）。

十、《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 11 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临：2023-092）。

备查文件：

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-085

九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

2023 年 8 月 27 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"）召开第五届监事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 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，会议由监事会主席温旭民主持。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 2023 年半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。

二、《关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；如以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 2,792,065,467 股为基数，转增后公司总股本将增加至 3,908,891,654 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的最终登记结果为准）。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增额。

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 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。（公告编号：临 2023-086）。

三、《关于公司 2023 年半年度审计费用的议案》

因公司拟进行半年度资本公积金转增股本，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，需对 2023 年半年度财务报告进行审计；经双方友好协商并根据市场公允定价的原则，公司 2023 年半年度审计费用拟为 135 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 2023 年半年度审计费用的公告》。（公告编号：临 2023-087）。

四、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司《2023 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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 2023 年半年度报告》。

五、《关于公司增加 2023 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

为满足公司下属企业业务发展需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供资金支持，拟增加 2023 年度下属企业向银行等金融机构和其他机构申请总额度不超过 30.58 亿元等值人民币的综合授信额度。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，并以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体情况如下：

单位:万元

序号	申请授信主体	2023 年综合授信计划额度增加额
1	北京九州通医药有限公司	30,000.00
2	河南九州通医药有限公司	43,000.00
3	广东九州通医药有限公司	20,000.00
4	广州九州通医药有限公司	5,000.00
5	深圳九州通医药有限公司	13,000.00
6	湛江九州通医药有限公司	3,000.00
7	淮安九州通医药有限公司	2,000.00
8	浙江九州通医药有限公司	3,000.00
9	山东九州通医药有限公司	30,000.00
10	内蒙古九州通医药有限公司	18,000.00
11	赤峰九州通医药有限公司	5,000.00
12	重庆九州通医药有限公司	20,000.00
13	江西九州通药业有限公司	12,000.00
14	河北九州通医药有限公司	25,000.00
15	天津九州通达医药有限公司	21,000.00
16	安徽九州通医药有限公司	15,000.00
17	芜湖九州通医药销售有限公司	11,500.00
18	西安九州通医药有限公司	2,000.00
19	四川康兴医疗投资有限公司	5,800.00
20	长春九州通医药有限公司	10,000.00
21	云南九州通医药有限公司	5,000.00
22	吉林市广聚药业有限责任公司	5,000.00
23	滨州九州通医药有限公司	500.00
24	江西灵素九州通医药有限公司	1,000.00
合计		305,800.00

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。

六、《关于公司增加 2023 年度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》

为满足公司日常经营需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加对下属企业 2023 年度向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务所需担保的额度。在公司或下属企业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，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至 2023 年 7 月 31 日，公司对外担保余额为 235.79 亿元，详见公告：临 2023-079），担保事项包括但不限于公司及下属企业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；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；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净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等。上述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合并范围的子公司）。

公司 2023 年度增加担保主要用于公司下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。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）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请股东大会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，包括：

（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

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《九州通关于增加 2023 年度预计担保及授权的公告》（临：2023-091）。

备查文件：公司第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会
2023 年 8 月 29 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-087

九州通医药集团股份有限公司 关于 2023 年半年度审计费用的公告

本公司董事会及全体董事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、准确和完整承担法律责任。

2023 年 8 月 27 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二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度审计费用的议案》，根据市场公允定价的原则，同意公司 2023 年半年度审计费用为 135 万元人民币。具体情况如下：

一、公司 2023 年半年度审计费用情况

公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，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 2023 年审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。现因公司拟实施 2023 年半年度资本公积金转增股本的预案，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，需对 2023 年半年度财务报告进行审计；经双方友好协商并根据市场公允定价的原则，公司 2023 年半年度审计费用拟为 135 万元人民币。

二、公司 2023 年半年度审计费用履行的审议程序

2023 年 8 月 27 日，公司分别召开第五届董事会财务与审计委员会第十六次会议、第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度审计费用的议案》。

公司独立董事发表独立意见如下：公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年半年度财务报告进行审计，并按照市场公允定价的原则，拟定相关审计费用，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意关于公司 2023 年半年度审计费用的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司 2023 年半年度审计费用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
2023 年 8 月 29 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-086

九州通医药集团股份有限公司关于 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股转增比例：拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
● 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。

一、2023 年半年度资本公积金转增股本预案的内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"）2023 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 1,342,998,189.38 元；公司营业收入稳健增长，盈利能力持续提升，综合考虑公司实际情况，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提议本次资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。如以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 2,792,065,467 股为基数，转增后公司总股本将增加至 3,908,891,654 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并另行公告具体调整情况。

二、关于本次资本公积金转增股本预案的说明

本次资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等文件的规定和要求，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

公司拟通过实施资本公积金转增股本的方式增加注册资本，达到银保监会发布的《企业集团财务公司管理办法（2022 年修订）》第九条"（十）母公司最近 1 个会计年度末的实收资本不低于 50 亿元人民币或等值的可自由兑换货币。"的相关规定，满足财务公司申请设立的条件，实现对公司资金的集中管理，进一步提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本。

三、本次资本公积金转增股本预案履行的决策程序

2023 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。

公司独立董事发表意见如下：公司本次资本公积金转增股本方案符合公司长远发展需要，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、相关风险提示

（一）本次资本公积金转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-089

九州通医药集团股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、办公地址暨修订《公司章程》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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"）因资本公积金转增股本、办公大楼搬迁的原因，拟分别对公司注册资本、注册（办公）地址进行变更，并对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下：

一、变更注册资本及修订《公司章程》的情况

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司已于 2023 年 6 月 29 日实施完成 2022 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，共计转增 918,196,026 股，转增后公司总股本已由 1,873,869,441 股增加至 2,792,065,467 股，公司注册资本将由 1,873,869,441 元变更为 2,792,065,467 元；《公司章程》第六条及第十九条的相关内容将进行相应修订。

此外，公司拟实施 2023 年半年度资本公积金转增股本，以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股；如以最新总股本 2,792,065,467 股为基数，预计将转增 1,116,826,187 股，转增后公司总股本将由 2,792,065,467 股增加至 3,908,891,654 股，公司注册资本将由 2,792,065,467 元变更为 3,908,891,654 元；《公司章程》第六条及第十九条的相关内容将进行相应修订。

二、变更注册地址及修订《公司章程》的情况

因公司办公大楼搬迁，公司拟将注册地址、办公地址由"湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号"变更为"湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号"；《公司章程》第五条"公司住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号"将修订为"公司住所：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号"。

本次变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-088

九州通医药集团股份有限公司关于 赎回第二期优先股的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"）于 2023 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司赎回第二期优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：

一、赎回规模

公司本次拟全额赎回 2020 年 9 月发行的第二期优先股 800 万股（优先股简称"九州优 2"、优先股代码"360041"），票面金额为 100 元/股，涉及票面金额合计 8 亿元。

二、赎回价格

本次优先股赎回的价格为优先股票面金额加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

三、赎回时间

本次优先股赎回的时间为 2023 年第二期优先股股息发放日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日），即 2023 年 9 月 25 日（星期一）。

四、付款时间及方法

公司拟于 2023 年 9 月 25 日向第二期优先股股东支付其所持有的优先股票面金额，以及 2022 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 23 日持有期间的固定股息。

五、赎回程序

根据公司非公开发行优先股的方案，公司股东大会授权董事会根据相关法律法规及募集说明书的要求，全权处理与赎回相关的所有事宜。2023 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司赎回第二期优先股的相关议案，同意本次赎回事项。（详见公司公告：临 2023-084）

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-090

九州通医药集团股份有限公司 关于拟开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、保理业务概况

2023 年 8 月 27 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二十五次会议，审议通过了《关于公司拟开展民生银行"应收 e"线上无追保理业务的议案》。公司拟在中国民生银行股份有限公司武汉分行开展总额度不超过 18 亿元的"应收 e"线上无追保理业务，本次保理额度在有效期内（自股东大会审议通过之日起不超过三年）可循环使用。

本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次保理业务尚需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司武汉分行
负责人：王恭敬
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
住所：武汉市江汉区新华路 396 号中国民生银行大厦
成立日期：1997 年 12 月 16 日

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；同业外汇拆借；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务（需持有效许可证经营）。

三、保理业务标的

本次交易标的为公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。

四、保理业务的主要内容

保理方式：应收账款无追索权保理方式。

保理金额：总额度不超过 18 亿元。

五、保理业务对公司的影响

公司开展保理业务，有助于盘活存量资产、加速资金周转、增加公司竞争力，符合公司发展规划及整体利益。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-091

九州通医药集团股份有限公司 关于增加 2023 年度预计担保及授权的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括西安九州通医药有限公司等九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通集团"）下属企业，不存在关联担保；
● 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2023 年公司下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请增加总额不超过 30.58 亿元等值人民币的综合授信额度，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。截至 2023 年 7 月 31 日，公司及下属企业担保余额为 2,357,915.00 万元（详见公告：临 2023-079），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；
● 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：截至 2023 年 7 月 31 日，公司及下属企业担保余额合计 2,357,915.00 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 6 月 30 日）经审计净资产的 80.99%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保预计情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，公司已于 2023 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司增加 2023 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于公司增加 2023 年度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》（该议案尚需提交公司股东大会审议）；2023 年公司拟增加 2023 年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过 30.58 亿元等值人民币的综合授信额度（具体申请融资金额将视公司下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行与公司下属企业实际发生的融资金额为准）；在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。

公司 2023 年度拟增加为包括但不限于北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等 24 家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保，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合并范围的子公司）。

（二）担保预计基本情况

公司 2023 年度增加预计担保主要用于公司下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。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），在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。

担保预计情况见下表：

序号	担保人	被担保人	2023 年综合授信计划额度增加额（万元）
资产负债率 70%以下的下属企业			
1	本公司及下属企业	西安九州通医药有限公司	2,000.00
2	本公司及下属企业	长春九州通医药有限公司	10,000.00
3	本公司及下属企业	江西灵素九州通医药有限公司	1,000.00
		合计	13,000.00
资产负债率 70%以上的下属企业			
4	本公司及下属企业	北京九州通医药有限公司	30,000.00
5	本公司及下属企业	河南九州通医药有限公司	43,000.00
6	本公司及下属企业	广东九州通医药有限公司	20,000.00
7	本公司及下属企业	广州九州通医药有限公司	5,000.00
8	本公司及下属企业	深圳九州通医药有限公司	13,000.00
9	本公司及下属企业	湛江九州通医药有限公司	3,000.00
10	本公司及下属企业	淮安九州通医药有限公司	2,000.00
11	本公司及下属企业	浙江九州通医药有限公司	3,000.00
12	本公司及下属企业	山东九州通医药有限公司	30,000.00
13	本公司及下属企业	内蒙古九州通医药有限公司	18,000.00
14	本公司及下属企业	赤峰九州通医药有限公司	5,000.00
15	本公司及下属企业	重庆九州通医药有限公司	20,000.00
16	本公司及下属企业	江西九州通药业有限公司	12,000.00
17	本公司及下属企业	河北九州通医药有限公司	25,000.00
18	本公司及下属企业	天津九州通达医药有限公司	21,000.00
19	本公司及下属企业	四川康兴医疗投资有限公司	5,800.00
20	本公司及下属企业	安徽九州通医药有限公司	15,000.00
21	本公司及下属企业	芜湖九州通医药销售有限公司	11,500.00
22	本公司及下属企业	云南九州通医药有限公司	5,000.00
23	本公司及下属企业	吉林市广聚药业有限责任公司	5,000.00
24	本公司及下属企业	滨州九州通医药有限公司	500.00
		合计	292,800.00
		总计	305,800.00

注：上述资产负债率为 70%以上的被担保人，其持股比例及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