证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-120

九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 10 月 25 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二十七次会议，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 10 月 16 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 年第三季度财务报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

2023 年 1-9 月，公司整体经营业绩保持稳健增长，实现营业收入 1,143.64 亿元，较上年同期增长 11.09%；实现扣非归母净利润 17.28 亿元，较上年同期增长 14.01%；2023 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 7.99 亿元，较上年同期大幅增长 154.30%，经营质量不断提高。

报告期内，公司实现了营收规模和盈利能力的双提升，主要原因是公司在报告期内实现了总代品牌推广业务、医药新零售业务、数字物流技术与供应链解决方案业务、医疗健康及技术服务业务的较快增长，助力前三季度公司经营业绩的提升；其中，总代品牌推广业务营业收入较上年同期增长 25.90%，毛利较上年同期增长 41.49%；医药新零售业务营业收入较上年同期增长 26.21%，毛利较上年同期增长 20.20%；数字物流技术与供应链解决方案业务营业收入较上年同期增长 31.59%，毛利较上年同期大幅增长 50.11%；医疗健康及技术服务业务营业收入较上年同期增长 23.21%，毛利较上年同期增长 36.52%。

报告期内，公司整体经营情况及业务亮点详见同日披露的《九州通 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会同意提名刘长云先生、刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生、贺威先生、王琦先生、吴雪松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。

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。

四、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会同意提名曾湘泉先生、汤谷良先生、艾华先生和陆银娣女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）；以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

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。

五、《关于公司修订<独立董事制度>的议案》

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《九州通医药集团股份有限公司独立董事制度》（2023 年 10 月修订）。

六、《关于公司拟对全资子公司增资的议案》

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《九州通关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2023-122）。

七、《关于公司召开 2023 年第三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 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案，会议通知将另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司独立董事关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件一：非独立董事候选人简历

1、刘长云先生：41 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2009 年 6 月-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-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-2016 年 7 月任湖北新利恒工程设备有限公司总经理；2017 年 8 月-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-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。

2、刘兆年先生：63 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2003 年-2008 年 2 月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 3 月-2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董事、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长；现兼任中国医药商业协会副会长、中国物流学会副会长、北京物流学会副会长、中关村首届企业家咨询委员会特邀委员。

3、龚翼华先生：45 岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA。2003 年-2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007 年-2008 年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月-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-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-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-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。

4、刘登攀先生：48 岁，中国国籍，本科学历。2000 年-2008 年历任湖北九州通医药有限公司部长、副总经理等职；2008 年 11 月-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-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-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。

5、贺威先生：37 岁，中国国籍，无境外居留权，药品经营与管理本科学历。2009 年 2 月-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-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-2017 年 12 月任赤峰九州通医药有限公司总经理；2018 年 1 月-2021 年 10 月任山东九州通医药有限公司总经理；2021 年 11 月-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-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 23 日起，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兼总经理。

6、王琦先生：61 岁，中国国籍，本科学历。曾任职于德意志银行、ING 霸菱、国泰君安证券、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；2007 年-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。

7、吴雪松先生：50 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。1999 年-2010 年在中国信达资产管理公司武汉办事处，历任副经理、经理、高级副经理、高级经理；2010 年-2013 年任幸福人寿保险股份有限公司湖北分公司部门总经理；2013 年至 2021 年任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长；2021 年至今任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司总经理助理；2020 年 1 月至今兼任九州通医药集团股份有限公司董事。

附件二：独立董事候选人简历：

1、曾湘泉先生：68 岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾教授长期从事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》《中国社会科学》等学术期刊发表多篇论文，2013 年被评为“长江学者”特聘教授。曾任中国人民大学劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司、中国电影股份有限公司独立董事等。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任中国人才研究会副会长、中国人才研究会工资和福利专业委员会会长、中国劳动学会劳动科学教育分会会长、华夏金融租赁有限公司独立董事等。

2、汤谷良先生：61 岁，中国国籍，无境外居留权，财务学博士，汤先生曾任北京工商大学会计学院院长和对外经济贸易大学商学院院长，还曾兼任过 TCL 电子、长江证券和迈海建设等公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博导；兼任深圳光峰科技股份有限公司和上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。

3、艾华先生：64 岁，中国国籍，无境外居留权，财政学博士，中国注册会计师和注册税务师。艾教授长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学和研究工作，编著了《税法》《税务会计》《税收筹划研究》《税务管理》等多部专著和教材。现任中南财经政法大学教授、硕士生和博士生导师，中国注册会计师协会和中国注册税务师协会特聘专家，兼任中国注册税务师协会理事、中国税收筹划研究会副会长、中国税收咨询网特聘专家、湖北鑫英泰系统技术股份有限公司独立董事等。

4、陆银娣女士：61 岁，中国国籍，无境外居留权，高级管理人员工商管理证书。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公司总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理、北京万户良方科技有限公司高级副总裁、安徽黄山胶囊股份有限公司和湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事；现兼任中国医药商业协会副会长、南京医药股份有限公司和青岛百洋医药股份有限公司独立董事。

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-121

九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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 10 月 25 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二十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 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 年第三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。

二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

2023 年 1-9 月，公司整体经营业绩保持稳健增长，实现营业收入 1,143.64 亿元，较上年同期增长 11.09%；实现扣非归母净利润 17.28 亿元，较上年同期增长 14.01%；2023 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 7.99 亿元，较上年同期大幅增长 154.30%，经营质量不断提高。

报告期内，公司实现了营收规模和盈利能力的双提升，主要原因是公司在报告期内实现了总代品牌推广业务、医药新零售业务、数字物流技术与供应链解决方案业务、医疗健康及技术服务业务的较快增长，助力前三季度公司经营业绩的提升；其中，总代品牌推广业务营业收入较上年同期增长 25.90%，毛利较上年同期增长 41.49%；医药新零售业务营业收入较上年同期增长 26.21%，毛利较上年同期增长 20.20%；数字物流技术与供应链解决方案业务营业收入较上年同期增长 31.59%，毛利较上年同期大幅增长 50.11%；医疗健康及技术服务业务营业收入较上年同期增长 23.21%，毛利较上年同期增长 36.52%。公司整体经营情况及业务亮点详见同日披露的《九州通 2023 年第三季度报告》。

监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司《2023 年第三季度报告》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。

三、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

经审议，同意提名许应政先生、林新扬先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

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。

备查文件：公司第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

附件：股东代表监事候选人简历

1、许应政先生：50 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级会计师。2004 年 7 月-2004 年 11 月任中国远大集团财务管理总部管理经理；2004 年 11 月-2010 年 5 月任中国远大集团雷允上药业有限公司财务总监；2010 年 6 月-2014 年 8 月任中国远大集团财务管理总部医药财务总监、医药集团管理总部财务总监；2014 年 9 月-2018 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司总会计师；2015 年 11 月-2018 年 2 月任公司监事会职工代表监事；2018 年 4 月-2021 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司财务负责人；2021 年 10 月-2023 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

2、林新扬先生：58 岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2004 年 1 月-2005 年 3 月任福州市商业银行总行公司金融部高级主管；2005 年 4 月-2008 年 11 月任北京九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月-2011 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼公司证券事务代表；2011 年 11 月至 2022 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书（其中 2013 年 1 月-2020 年 11 月兼任九州通医药集团股份有限公司董事）；2022 年 5 月至今任九州通医药集团股份有限公司股东代表监事。

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2023-122

九州通医药集团股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告

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：

● 增资标的名称：九州通医药投资（湖北）有限公司（以下简称“标的公司”），为公司全资子公司

● 增资金额：为满足设立财务公司的需求，公司拟以直接持有的 39 家下属子公司全部股权按账面价值 1,091,006.89 万元人民币对标的公司进行增资；增资后公司将通过标的公司间接持有上述 39 家子公司的股权，公司持有的相关权益不受影响，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入等发生变化。

● 相关风险提示：本次增资事项尚需签署正式的增资协议，并办理相关工商变更登记等手续，具体实施金额及实施进度等情况存在一定的不确定性。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资的议案》，公司拟以直接持有的 39 家下属全资及控股子公司的全部股权按账面价值 1,091,006.89 万元向标的公司进行增资；增资完成后，公司将通过标的公司间接持有上述 39 家公司的股权，公司持有的相关权益不受影响，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入等发生变化。本次对标的公司增资的背景、原因等相关情况如下：

一、公司拟对标的公司增资的背景概述

（一）基本情况概述

为加强公司资金集中管理，严格公司风险控制，提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟申请设立财务公司，按照《企业集团财务公司管理办法（2022 年修订）》中“权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的 50%（含本次投资金额）；作为财务公司控股股东的，权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的 40%（含本次投资金额）”的相关规定，公司需减少持有的权益性投资金额。

为此，公司拟将直接持有的新疆九州通医药有限公司等 39 家全资或控股子公司的全部股权按账面价值 1,091,006.89 万元人民币向标的公司进行增资（未来拟对标的公司进行减资，以减少公司权益性投资金额），具体将以正式签署的增资协议为准。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资的议案》。

公司本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

一、标的公司基本情况

公司名称：九州通医药投资（湖北）有限公司

成立时间：2023 年 10 月 16 日

住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳街道龙兴西街 5 号九州通大厦一号楼 40 层

法定代表人：贺威

注册资本：60,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

股权结构：本公司持有九州通医药投资（湖北）有限公司 100%的股权

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，财务咨询，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

主要财务指标：暂无（标的公司成立时间较短，尚未正式开展业务）

三、对上市公司的影响

公司本次增资事项主要是为满足财务公司设立的需求，财务公司的设立将使公司更严格执行风险管理制度，进一步完善公司风险管理体系，有利于公司降低经营风险；通过提高资金周转效率，拓宽公司融资渠道，有利于公司降低资金成本；通过加强公司资金集中管理，提高资金的使用效率，加强公司流动性管控，有利于公司降低流动性风险；通过供应链金融服务，有利于促进公司主营业务的发展。因此，设立财务公司符合公司战略规划和发展需求，有利于公司健康、持续发展。

本次增资及股权变更完成后，公司将由直接持有 39 家下属子公司的股权变更为间接持有，公司持有的相关权益不受影响，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入等发生变化，不会影响相关子公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资事项的风险分析

本次增资事项尚需签署正式的增资协议，并办理相关工商变更登记等手续，具体实施金额及实施进度等情况存在一定的不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，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 10 月 27 日

附件：拟用于增资的全资及控股子公司基本情况

单位：万元

序号	公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	2022 年 12 月 31 日/2022 年度				2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月			
					资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	新疆九州通医药有限公司	医药批发	62,000.00	100.00%	304,354.26	84,641.10	395,528.68	4,031.47	319,039.66	85,038.01	300,961.25	4,888.13
2	山东九州通医药有限公司	医药批发	60,000.00	100.00%	383,127.42	73,646.97	656,226.98	3,547.39	439,782.11	74,266.30	540,328.90	3,612.71
3	江苏九州通医药有限公司	医药批发	50,462.00	100.00%	292,771.26	61,329.40	407,267.73	2,132.87	264,185.13	61,689.06	314,677.03	1,447.73
4	浙江九州通医药有限公司	医药批发	45,000.00	100.00%	180,341.52	47,340.07	338,319.52	932.09	218,954.29	47,434.58	241,060.05	738.33
5	安徽九州通医药有限公司	医药批发	45,000.00	100.00%	213,737.21	47,294.38	231,648.84	954.17	236,791.69	47,516.59	193,564.58	867.97
6	广西九州通医药有限公司	医药批发	40,000.00	100.00%	170,854.81	49,846.09	245,312.59	3,630.41	199,654.29	48,129.94	192,618.45	1,522.39
7	重庆九州通医药有限公司	医药批发	42,000.00	100.00%	168,359.29	50,163.39	386,316.41	1,585.21	200,368.63	52,033.45	310,784.34	3,865.65
8	福建九州通医药有限公司	医药批发	37,000.00	100.00%	108,279.00	39,674.89	211,722.05	-701.95	126,228.94	39,169.71	163,472.15	-489.67
9	上海九州通医药有限公司	医药批发	35,000.00	100.00%	214,985.26	55,920.26	521,422.12	13,280.99	235,807.97	54,560.19	355,434.07	6,936.42
10	长春九州通医药有限公司	医药批发	35,000.00	100.00%	106,396.93	34,358.15	130,176.27	2,956.64	99,878.87	34,934.65	112,257.75	2,018.10
11	甘肃九州通医药有限公司	医药销售	32,000.00	100.00%	133,018.05	33,700.02	174,529.50	967.99	148,007.71	33,449.68	134,421.38	601.06
12	湖南九州通医药有限公司	医药批发	28,000.00	100.00%	100,264.69	29,897.80	201,662.41	940.74	97,844.14	30,186.51	152,240.83	1,191.38
13	江西九州通药业有限公司	医药批发	25,000.00	100.00%	73,987.50	26,431.15	130,351.86	618.48	87,541.99	26,460.05	90,797.69	28.77
14	荆州九州通医药有限公司	医药批发	15,000.00	100.00%	89,913.76	19,808.58	51,999.86	1,367.55	70,998.74	20,014.79	37,281.13	1,406.39
15	襄阳九州通医药有限公司	医药批发	11,333.33	100.00%	77,220.12	17,123.16	64,597.40	1,251.58	61,643.71	17,216.94	51,972.85	1,343.50
16	天津九州通达医药有限公司	医药批发	11,000.00	100.00%	69,401.24	15,553.06	158,827.98	1,549.98	86,588.29	15,821.03	128,920.37	1,474.11
17	宜昌九州通医药有限公司	医药批发	10,000.00	100.00%	45,640.09	11,977.31	44,608.59	709.96	37,615.77	12,185.49	38,657.88	861.03
18	十堰九州通医药有限公司	医药批发	10,000.00	100.00%	39,614.88	11,518.58	38,338.39	236.49	33,698.68	11,121.64	33,175.33	403.84
19	贵州金胜欣科技有限公司	医药研发	3,000.00	100.00%	3,076.85	3,076.85	0.00	-0.04	3,076.81	3,076.81	0.00	-0.04
20	福建药九九医药科技有限公司	医药批发	3,000.00	100.00%	4,481.04	3,279.94	14,204.08	274.43	4,127.58	3,499.04	11,755.29	218.88
21	湖北药九九医药科技有限公司	医药批发	100.00	100.00%	4,806.17	2,268.63	53,507.27	2,258.71	6,853.60	1,807.61	40,778.07	1,338.98
22	恩施九州通医药有限公司	医药批发	20,000.00	100.00%	64,092.03	23,595.47	66,099.50	1,477.85	88,125.21	23,494.21	50,064.88	1,448.76
23	黑龙江九州通医药有限公司	医药批发	45,000.00	100.00%	129,526.29	47,657.51	180,967.73	1,127.89	123,137.92	47,679.08	155,712.16	1,472.96
24	河南九州通医药有限公司	医药批发	94,000.00	100.00%	511,660.18	145,398.05	856,719.56	8,308.72	584,533.76	138,503.71	684,154.68	8,845.48
25	随州九州通医药有限公司	医药批发	2,000.00	100.00%	26,697.88	3,307.98	23,574.04	63.09	32,017.76	3,390.87	14,444.54	382.89
26	九州通集团应城医药有限公司	医药批发	8,000.00	100.00%	91,088.11	14,750.46	69,405.15	1,375.55	70,142.15	15,822.78	53,482.11	3,020.28
27	河北九州通医药有限公司	医药批发	5,000.00	100.00%	44,779.15	6,529.04	914.35	-893.85	117,911.65	7,849.52	160,223.09	1,324.48
28	贵州九州通达医药有限公司	医药批发	40,000.00	100.00%	93,165.99	43,383.69	126,910.96	1,827.73	110,228.26	42,002.25	81,810.15	-282.25
29	广东九州通医药有限公司	医药批发	40,000.00	100.00%	306,414.83	80,189.76	745,517.25	9,638.53	346,048.13	83,596.76	521,791.31	13,388.17
30	咸宁九州通医药有限公司	医药批发	3,000.00	100.00%	45,285.28	4,900.36	31,470.34	439.06	41,528.45	5,052.86	25,946.92	552.50
31	湖北九州智医股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理	30,000.00	99.17%	23,097.62	23,097.43	0.00	-302.10	30,633.49	30,633.49	0.00	936.07
32	北京九州通医药有限公司	医药批发	75,590.00	97.94%	460,583.98	136,567.72	853,642.45	16,187.41	490,306.08	134,641.09	719,602.11	14,323.78
33	山西九州通医药有限公司	医药批发	58,000.00	94.83%	276,723.14	63,815.42	398,578.85	2,118.80	291,530.11	62,115.26	340,311.93	2,582.56
34	云南九州通医药有限公司	医药批发	10,000.00	90.00%	78,307.51	10,888.48	101,330.97	664.52	92,659.98	11,579.21	70,854.21	686.68
35	九州通医疗投资管理有限公司	医疗投资	16,962.67	58.95%	52,108.65	22,834.09	365.54	493.74	46,762.88	23,363.96	242.73	529.87
36	湖北九州通恒通药业有限公司	医药批发	3,000.00	51.00%	6,116.02	3,397.36	9,078.70	223.53	7,203.30	3,413.08	8,227.57	139.18
37	九州通君衡（湖北）医药有限公司	医药销售	2,000.00	51.00%	3,748.90	2,249.24	8,693.68	157.04	3,407.59	2,241.35	7,602.32	114.52
38	陕西九州通医药有限公司	医药批发	26,000.00	51.00%	109,046.52	27,845.00	202,815.47	2,275.13	118,702.54	27,052.53	177,053.03	692.39
39	西安九州通医药有限公司	医药批发	30,000.00	90.00%	97,489.37	24,867.14	122,460.14	2,398.18	119,213.87	38,799.95	129,327.16	3,932.80

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2023-065

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟芳女士连续任职公司独立董事职务即将届满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的所有职务。

钟芳女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立董事的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。在此期间，钟芳女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

钟芳女士在公司任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥其专业知识，提出具有专业水准的意见，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽的职责。公司董事会对钟芳女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，经公司董事会书面提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张娟女士为公司独立董事候选人。变更独立董事的相关议案需提交股东大会审议表决，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人张娟女士的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，合法有效。符合上市公司独立董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。独立董事同意提名张娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件：独立董事候选人简历

张娟女士，1981 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，江南大学教授，博士生导师。2008 年 11 月至今，在江南大学任教，职业领域为食品生物技术。曾获无锡市优秀教育工作者、湖北省工业微生物菌种保藏与研究中心副主任、“3551 光谷人才计划”创新人才，福建省科技特派员，中国中药协会中药发酵药物分委会副主任委员，中国发酵产业协会酵素分会专家委员。长期从事基于系统生物学的微生物群落解析、代谢工程改造及新型工业酶制剂的开发。

张娟女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2023-068

浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2023 年前三季度主要经营数据

2023 年前三季度公司实现营业收入 241,542.24 万元，其中主营业务收入 236,685.95 万元。具体主营业务收入构成情况如下：

1、按产品类别分类

单位：万元　币种：人民币

产品类别	2023 年前三季度	2022 年前三季度	同比变动
粽子系列	188,056.36	170,058.10	10.58%
月饼系列	15,523.07	17,908.18	-13.32%
餐食系列	11,344.62	11,077.47	2.41%
蛋制品、糕点及其他	21,761.90	22,639.98	-3.88%
合计	236,685.95	221,683.73	6.77%

2、按销售渠道分类

单位：万元　币种：人民币

销售渠道	2023 年前三季度	2022 年前三季度	同比变动
连锁门店	29,949.39	23,489.01	27.50%
电子商务	78,808.91	74,031.98	6.45%
商超	27,141.72	31,099.65	-12.73%
经销商	87,985.97	78,807.04	11.65%
其他	12,799.96	14,256.05	-10.21%
总计	236,685.95	221,683.73	6.77%

3、按销售地区分类

单位：万元　币种：人民币

区域	2023 年前三季度	2022 年前三季度	同比变动
华东地区	117,236.89	107,756.04	8.80%
华北地区	32,235.07	30,126.64	7.00%
华中地区	11,625.26	11,362.51	2.31%
华南地区	10,493.50	9,792.88	7.15%
西南地区	9,121.54	8,081.34	12.87%
西北地区	1,680.40	1,467.38	14.52%
东北地区	1,401.22	1,206.38	16.15%
境外	1,066.92	979.97	8.87%
电商	51,825.15	50,910.59	1.80%
总计	236,685.95	221,683.73	6.77%

注 1：电商为通过电商零售直接向终端消费者销售的部分。

注 2：上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。

二、2023 年前三季度经销商变动情况

单位：家

区域	期初	增加	减少	期末
华东地区	498	150	147	501
华北地区	37	17	15	39
华中地区	43	24	5	62
华南地区	45	17	16	46
西南地区	42	16	13	45
西北地区	29	15	14	30
东北地区	13	5	4	14
总计	707	244	214	737

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2023-069

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构，原委派蒋晓东和高丽作为公司 2023 年度财务报表审计报告