（上接C116版）

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
九州通医药集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	20九州通MTN001	102002343	2023-12-24	200,000,000	6.00
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A级	22九州通ABN001优先A	082280420	2024-04-22	720,000,000	4.00
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	22九州通ABN001优先B	082280421	2024-04-22	250,000,000	4.30
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	22九州通ABN001次	082280422	2024-04-22	30,000,000	-
九州通医药集团股份有限公司2023年度第一期定向资产支持票据优先A级	23九州通ABN001优先A	082300294	2025-05-17	720,000,000	3.80
九州通医药集团股份有限公司2023年度第一期定向资产支持票据优先B级	23九州通ABN001优先B	082300295	2025-05-17	250,000,000	4.10
九州通医药集团股份有限公司2023年度第一期定向资产支持票据次级	23九州通ABN001次	082300296	2025-05-17	30,000,000	-
九州通医药集团股份有限公司2024年度第一期资产支持票据优先A级	24九州通ABN001优先A	082480083	2026-03-11	720,000,000	3.30
九州通医药集团股份有限公司2024年度第一期资产支持票据优先B级	24九州通ABN001优先B	082480084	2026-03-11	230,000,000	3.50
九州通医药集团股份有限公司2024年度第一期资产支持票据次级	24九州通ABN001次	082480085	2026-03-11	50,000,000	-

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
九州通医药集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	已在到期日兑付完毕
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A级	已在优先级兑息日兑付优先级利息，已在兑付兑息日兑付完本金和利息
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	已在优先级兑息日兑付优先级利息已在兑付兑息日兑付完本金及利息
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	已在兑付兑息日兑付完本金及利息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	68.23	68.91	-0.68
扣除非经常性损益后净利润	1,960,137,311.82	1,733,755,465.63	13.06
EBITDA全部债务比	0.08	0.08	-
利息保障倍数	3.26	3.23	0.93

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1、公司整体经营情况

报告期内，公司经营业绩保持稳定增长，营业收入1,501.40亿元，较上年同期增长6.92%，归母净利润21.74亿元，较上年同期增长4.27%；扣非归母净利润19.60亿元，较上年同期增长13.06%。公司营业收入和扣非归母净利润均持续增长的主要原因是公司在保持医药分销业务稳健增长的基础上，实现总代品牌推广（CSO）、医药新零售与加盟、医药工业与OEM等高毛利业务的快速增长。

2、公司主营业务分析

报告期内，公司实现主营业务收入1,499.81亿元，较上年同期增长6.91%；实现主营业务毛利额120.49亿元，较上年同期增长10.48%。

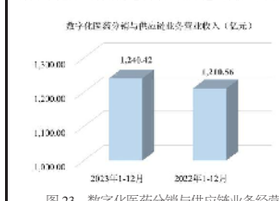
单位：亿元

分业务	营业收入	收入同比增减	毛利	毛利同比增减
数字化医药分销与供应链业务	1,240.42	2.47%	79.04	0.77%
总代品牌推广业务	195.84	46.01%	27.89	52.45%
其中：药品总代品牌推广业务	106.96	60.82%	22.67	54.83%
器械总代品牌推广业务	88.88	31.44%	5.22	42.91%
医药工业自产及OEM业务	24.76	2.70%	5.90	5.65%
医药新零售业务	28.15	10.95%	4.83	2.84%
数字物流技术与供应链解决方案	8.49	28.45%	2.02	49.44%
医疗健康与技术增值服务	2.16	5.69%	0.82	15.73%
主营业务合计	1,499.81	6.91%	120.49	10.48%

（1）主营业务分业务增长情况

1）数字化医药分销与供应链业务

报告期内，公司数字化医药分销与供应链业务经营稳健，实现销售收入1,240.42亿元，较上年同期增长2.47%；实现毛利额79.04亿元，较上年同期增长0.77%。



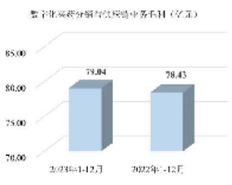
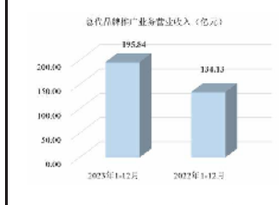


图23 数字化医药分销与供应链业务经营数据同比

报告期内，公司深入推进分销业务数字化，搭建了县域多元化营销平台，整合县域资源，承接供应商非目标市场产品覆盖，提升县域市场业务份额；优化二级协议管理平台，实现协议签署及业务执行可视化，开展差异化营销策略，保持商业销售规模；推进药九九平台模式升级，利用大数据、人工智能等技术手段缩短交易环节，实现交易环节的降本增效，赋能药店、诊所、中小连锁等客户。2023年，公司药九九平台经营质量稳步提升，整体注册用户40万?，活跃用户35万?。

2）总代品牌推广业务

报告期内，公司总代品牌推广业务（包括药品和医疗器械）保持高质量增长，实现销售收入195.84亿元，较上年同期增长46.01%；毛利额27.89亿元，较上年同期大幅增长52.45%。



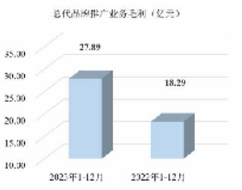


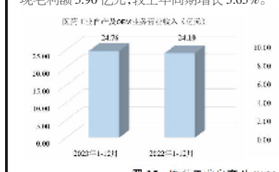
图24 总代品牌推广业务经营数据同比

药品总代品牌推广方面：报告期内，公司药品总代品牌推广业务实现销售收入106.96亿元，较上年同期增长60.82%；实现毛利额22.67亿元，同比大幅增长54.83%，主要是可威、倍平、康王等系列重点品种销量大幅增长所致。公司大力拓展新品，积极推进重点项目，完成品牌升级，强化业务管控，推进渠道扁平化，业务与管理基础均大幅提升；2023年公司引进优质新品品规98个，其中过亿新品2个、过千万新品10个。

器械总代品牌推广方面：报告期内，公司器械总代品牌推广业务实现销售收入88.88亿元，较上年同期增长31.44%；实现毛利额5.22亿元，较上年同期增长42.91%，主要是强生、雅培、费森尤斯（血透）、罗氏等系列品种销量大幅增长所致。

3）医药工业自产及OEM业务

报告期内，公司医药工业自产及OEM业务实现销售收入24.76亿元，较上年同期增长2.70%；实现毛利额5.90亿元，较上年同期增长5.65%。



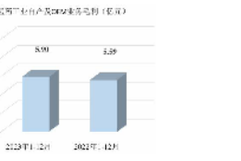


图25 医药工业自产及OEM业务经营数据同比

西药工业：报告期内，公司西药工业板块实现销售收入4.66亿元，毛利率35.46%，主要系原料采购价格下降以及产品工艺优化所致。公司全面升级营销顶层设计，优化组织架构及考核模式，并进一步强化生产保障和研发体系，呋塞米注射液和硫酸阿托品注射液分别中标国家第八批和第九批集采，羟苯磺酸钙胶囊（0.5g）、苯磺酸氨氯地平片（5mg）、盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）相继通过仿制药质量和疗效一致性评价；2023年7月，口服降血糖药阿卡波糖片取得《药品注册证书》。

中药工业：报告期内，公司中药工业板块实现自产品种销售收入18.82亿元，毛利率20.64%。中药技术创新能力持续提升，牵头实施国家重点研发计划中医药现代化专项“中药材净切制关键技术与智能设备研究及应用”项目、绿色宜居村镇技术创新重点专项“当归种苗繁育及节本增效技术集成应用”课题顺利通过验收，获批湖北省农业农村厅种业高质量发展专项“茯苓、黄连资源评价及优良品系选育与推广”等5个省级科研项目（课题）；起草桔梗等9个品种国家中药饮片炮制规范并公示发布。

4）医药新零售业务

报告期内，公司自营线上线下零售业务实现销售收入28.15亿元，较上年同期增长10.95%；实现毛利额4.83亿元，较上年同期增长2.84%。公司零售业务以好药师品牌为载体，依托公司强大的供应链服务体系和丰富的上下游客户资源，构建“加盟业务、直营业务、专业药房、O2O业务”四大业务体系，多渠道重塑零售生态圈。

报告期内，公司加盟业务稳步推进，截至2024年一季度末，直营及加盟药店达到21,192家，通过优化九州万店数字化平台、争取KA政策，助力门店数字化转型，提升门店销售规模；公司直营业务持续增长，通过优化门店商品结构，加强门店商品联合销售，开展社区团购、会员积分换购等针对性营销活动，实现直营店客单价持续增长；公司专业药房业务稳步提升，通过重点开发双通道、DTP业务，新增品种93个；公司O2O业务实现质效双增，好药师O2O零售服务门店已超4,200家，公司持续迭代运营工具“门店通”并将其打造为服务药店全场景的数字化经营工具，实现商家“轻快对接”。

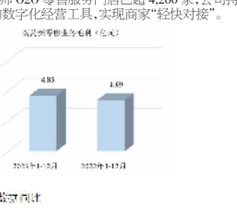


图26 医药新零售业务经营数据同比

5）医疗健康与技术增值服务

报告期内，公司医疗健康与技术增值服务实现收入2.16亿元，较上年同期增长5.69%，实现毛利额8.214万元，较上年同期增长15.73%。

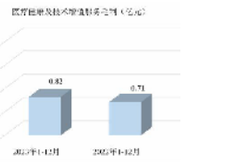


图27 医疗健康与技术增值服务经营数据同比

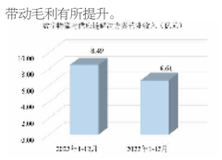
医疗健康服务方面：报告期内，公司聚焦眼科专病业务，实现专病业务销售收入1,387万元，较上年同期增长177%，平台累计入驻眼科医生超过4,000名，注册患者超6万名；公司保险业务承接蚂蚁保险等多家互联网平台与保司的互联网门诊线上问诊和药品直购，成功签约美团、水滴保险履约业务，以及4家医疗基金直付平台，年度保险业务累计销售收入1.4亿元；公司药店业务取得突破，通过系统化的管理和开发平台业务，积极拓展线上平台处方业务和问诊业务，合作拼多多平台，推进阿里、饿了么处方量大幅提升，日均处方量较上年同期增长769%。

信息技术研发方面：截至报告期末，公司累计获得专利权485项、软件著作权491项，简要列表如下：

类型	累计数量	其中：期内取得	主要成果（部分）
专利权	485	85	
其中：发明专利	76	16	硝酸异山梨酯的制备工艺、一种修饰细胞外囊泡的试剂及制备方法、多谱系肝类器官模型及基于该模型的药物肝毒评价方法
实用新型专利	367	64	一种用于药品生产的新型多功能存储设备、一种具有防护结构的药粉用混合设备、一种便于清理的低温冷却循环泵、一种全自动数量立式压力蒸汽灭菌装置、一种中药饮片灭麻加工专用切片装置等
外观设计专利	42	5	血糖仪
软件著作权	491	49	九州众采平台商品中心系统、数据治理平台、数据中台开发平台、智药通软件、中药房处方数据发送系统等
合计	976	134	

6）数字物流技术与供应链解决方案

报告期内，公司数字物流技术与供应链解决方案业务实现收入8.49亿元，较上年同期增长28.45%，毛利额2.02亿元，较上年同期增长49.44%。数字物流技术与供应链解决方案收入和毛利较上年同期大幅增长，主要原因为报告期内公司数字物流技术与供应链解决方案业务规模大幅提升，并且带动毛利有所提升。



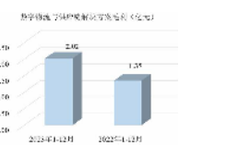


图28 数字物流技术与供应链解决方案经营数据

报告期内，公司在物流资质建设方面，申请专利及软件著作权10项，公司下属物流科技服务公司九州云智通过了全球软件领域最高级别CMMI5级评估认证（集成成熟度最高等级国际认证）；在物流系统集成方面，完成医药连锁、医药生产行业高中低解决方案库建设，全年开展物流集成项目25个，包括茅台、亚都、山东颐养健康集团、马上达、澄鸿科技等，涉及医药器械、酒水饮料、食品生鲜等多个领域，获评“2023中国物流数智化优秀服务商”；在物流软件开发方面，集成开发平台发布，迭代至V3.0，并完成轻量化技术架构的转型，研发连锁版轻量化OWT产品，以工具组件研发成功并投入项目应用，可灵活部署，快速优化迭代、适配不同项目需求；在物流智能装备方面，完成四向托盘穿梭车、箱式穿梭车、货叉变距式穿梭车的研发以及冷库穿梭车系列的研发测试，其中箱式/托盘穿梭车创收500万，应用项目4个、定制化输送线创收560万，应用仓库15个。

公司以创新为驱动，持续优化九州云仓数智系统，加大智能设备研发力度，向数字化、智能化方向发展。截至报告期末，公司在智慧物流方面的主要开发成果如下表所示：

业务板块	主要研发成果	获得奖项
信息技术研发	核心信息系统：仓储管理系统（WMS）、质量管理系统（QMS）、运输管理系统（TMS）、计费管理系统（BMS）、协同管理系统（OFS）、订单管理系统（OMS）、运营分析系统（OAS）设备控制系统（WCS）、物联管理系统（IOT）、天讯数据平台V1.0、天璇云开发平台V1.0等； 网络与存储技术：网关控制方法、电子设备、存储介质及架构技术。	自主设计研发的“天璇云开发平台”，获得了医药行业2021年度“十佳医药供应链技术创新示范案例”。
智能设备研发	RGV系列：料箱两向穿梭车、料箱四向穿梭车、料箱变距穿梭车、托盘四向穿梭车、冷库穿梭车。	料箱四向穿梭车荣获2020年度全国物流机器人智能等级大奖赛智能物流立储机器人一等奖。 高速料箱穿梭车系统获第四届中国智能物流技术装备大会“2021年度中国立储技术装备推荐产品”荣誉。 首个与多料箱机器人进行灰盒对接的物流系统，创新九州通第五代拆零货到人拣选技术。
	提升机系列：料箱提升机、换层提升机、复合提升机、托盘提升机。	
	AGV系列：潜伏搬运机器人、移载搬运机器人、料箱搬运机器人、复合拣选机器人、一种地牛AGV出库系统。	
	分拣设备系列：拆零拣选小车、立库U型拣选、P&D货到人拣选、机械臂拣选、条码复核分拣设备、滑块分拣机、交叉带分拣机	
	3D视觉与自动复核：自动3D视觉识别与自动复核、在线称重自动复核、蓝牙集成技术、PLC自动控制	
	自动存储与拣选技术：悬挂链出库运输系统、自动打标拣选机器人、基于自动搬运机器人的货到人拣选系统	
	电池与电容管理：电池和超级电容充电管理电路技术	
冷链设备研发	箱体可翻转的冷热双控的全功能医药冷藏箱、用于冷藏货品转移的便携式可伸缩对接舱、箱体主被动双制冷模式的半导体医药冷藏箱、用于冷机蒸发器移动的装置、温湿度监测仪、蓄能式保温门帘系统等。	新型蓄冷冷藏车研发项目在2018年中国医药商业协会优秀案例征集活动中，荣获“十佳医药物流运营优化案例”。

（2）主营业务分渠道的增长分析

公司现已完成医药流通全终端渠道覆盖，报告期内公司在各渠道的销售及占比情况列表如下：

单位：亿元

业务按渠道分类	销售收入	同比增长	收入占比
一、TOB	1,471.66	6.84%	98.12%
（一）第一终端	387.51	9.41%	25.84%
其中：1.城市公立医院	349.16	12.26%	23.28%
2.县级公立医院	38.35	-11.09%	2.56%
（二）第二终端	262.12	7.51%	17.48%
其中：1.连锁药店	238.76	8.65%	15.92%
2.单体药店	23.36	-2.94%	1.56%
（三）第三终端	153.88	16.42%	10.26%
其中：1.基层医疗机构	74.25	21.33%	4.95%
2.民营医疗机构	79.63	12.19%	5.31%
（四）B2B电商平台	173.26	1.32%	11.55%
其中：1.互联网平台（第四终端）	60.85	11.47%	4.06%
2.九州通互联网平台（自营）	112.41	-3.44%	7.50%
（五）下游商业分销渠道	452.24	5.13%	30.15%
（六）商超及其他渠道	42.65	-7.50%	2.84%
二、TOC	28.15	10.95%	1.88%
零售渠道	28.15	10.95%	1.88%
合计	1,499.81	6.91%	100.00%

注：1、城市公立医院指二级及以上公立医院，县级医院指二级以下公立医院；基层医疗机构指社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等；民营医疗机构指民营医院、民营卫生室（所/站）、诊所等。

2、互联网平台业务（第四终端）是指公司向阿里健康、京东健康等互联网平台提供的医药健康产品供应链服务；九州通互联网平台业务是指公司向医院、药店、诊所等终端客户提供的医药健康产品的电商供应链业务。

3、下游商业主要是区域联盟分销商，公司凭借供应链优势，深化与下游商业合作，通过资源和服务赋能，共同开拓基层地区、偏远地区、农村地区的药店、基层医疗市场。

4、商超及其他渠道是指公司向商超、母婴专卖店、政府机构、厂矿企业、大学、研究机构等提供的医疗健康产品供应链服务。

报告期内公司各渠道销售增长情况说明如下：

（1）第一终端

报告期内，公司继续拓展城市公立医院及县级公立医院市场，期内实现销售收入387.51亿元（不含电商业务），较上年同期增长9.41%，其中城市公立医院增长12.26%。截至报告期末，第一终端销售占比25.84%。

公司积极参与国家及地方带量采购品种配送招标，取得重大成果。截至报告期末，公司城市及县级公立医院客户1.38万家，公司累计争取到国家带量采购2,713个配送权，其中独家配送权293个（含省独家配送权115个）。

（2）第二终端

报告期内，公司第二终端零售药店渠道（批发客户，不含零售及电商业务）实现销售收入262.12亿元，较上年同期增长7.51%，其中连锁药店销售增长8.65%。截至报告期末，第二终端销售占比17.48%。

截至报告期末，公司有效连锁药店客户达6,100余家（覆盖零售药店约18万家）；覆盖单体零售药店约20.80万家。

（3）第三终端

报告期内，公司第三终端实现销售收入153.88亿元（不含电商渠道业务），较上年同期增长16.42%，其中基层医疗机构增长21.33%，民营医疗机构增长12.19%。截至报告期末，第三终端销售占比10.26%。

公司持续开拓民营医院业务，截至报告期末，公司基层医疗机构有效客户达24.07万家，民营医院有效客户数达1.42万家。

（4）B2B电商渠道

报告期内，公司B2B电商渠道业务实现销售收入173.26亿元，销售占比11.55%；其中，公司持续为国内互联网平台（即第四终端，包括阿里健康、京东健康、美团、叮当等国内重要的互联网流量平台）提供医疗健康产品的供应链服务，是其医药健康产品的主要供应商，全年实现互联网平台（第四终端）销售收入60.85亿元；九州通互联网平台（自营）渠道业务全年实现销售收入112.41亿元。

（5）下游商业分销商渠道（联盟准终端客户）

报告期内，公司对下游商业分销商实现销售收入452.24亿元，销售占比为30.15%。

（6）商超及其他渠道

报告期内，公司商超及其他渠道实现销售收入42.65亿元，销售占比为2.84%。

（7）零售渠道

详见本节公司业务分类中的零售业务内容。

3、生物制品及医美业务

报告期内，生物制品业务迅速发展，实现销售收入23.31亿元，较上年同期增长27.97%。公司生物制品业务以血液制品品类为核心品种，依托九州通的平台优势，为医疗机构、零售终端及患者提供安全、高效的血制品服务。公司生物制品事业部现有100?专业营销人员、20个经营品种，经营品规达到136个，服务客户4万家，包含4,173家医院客户。

报告期内，医美业务增长态势强劲，实现销售收入3.42亿元，较上年同期增长103.06%。公司医美业务专注于医美细分行业市场，提供医美专属药品和耗材“一站式”采购服务，致力于为医美行业提供更安全的、高效的、合规的产品推广和服务。截至报告期末，公司医美业务已覆盖5,714家医美机构，线上活跃客户达到1,864家。

4、大健康生态投资

公司大健康生态投资持续聚焦创新药研发、基因组检测、癌症筛查、体外诊断等前沿医疗领域。报告期内，公司投资的武汉滨会生物科技股份有限公司旗下产品溶瘤病毒OH2注射液被国家药品监督管理局药品评审中心批准纳入突破性治疗品种，并被美国FDA授予快速通道资格，且于2023年8月获得湖北省药品监督管理局颁发的治疗用生物制品《药品生产许可证》A证；公司投资的甫康（上海）健康科技有限责任公司产品马来酸奈拉替尼片获得国家药品监督管理局临床试验许可，将在EGFR罕见病的晚期非小细胞患者中开展临床实验，目前这一适应症全球尚未获批，属于2.4类新药；公司投资的南京浦光生物科技有限公司研发的全自动化学发光免疫分析仪荣获“创之星”杯2023年度体外诊断优秀创新产品金奖。

截至报告期末，公司生态产业投资的企业主要列表如下：

是否上市	所属领域	单位名称	主营业务
已上市	医药生物	湖北省宏源药业科技股份有限公司	原料药研发、生产。
未上市	医疗服务	武汉德韩口腔医疗集团有限公司	口腔医疗服务。
	新药研发	甫康（上海）健康科技有限责任公司	抗肿瘤和抗衰老领域的药物研发和生产。
		武汉滨会生物科技股份有限公司	以重组溶瘤II型单纯疱疹病毒（OH2）注射剂为主的抗癌药物研发。
	医疗器械	山东沪鸽口腔材料股份有限公司	口腔医疗器械产品的研发、生产、销售和服务。
		湖南泰瑞医疗科技股份有限公司	制氧机以及整体供氧系统解决方案。
		美东汇成生命科技（昆山）有限公司	微创外科和生命科学领域生物耗材的“大智造”平台。
		广州嘉检医学检测有限公司	推动基因组检测技术在临床的转化应用，在国家精准医疗计划指导下，以降低出生缺陷率1%为目标。
		南京浦光生物科技有限公司	体外医学诊断系统研发商，首创“部位触及化学发光共振能量转移（CRET）”平台并实现产业化，解决目前磁微粒化学发光检测平台存在的诸多问题，实现了免分离和免清洗步骤。
		武汉奥绿新生物科技股份有限公司	聚焦心脑血管介入、微创外科精密手术、骨科高端植入的创新医疗器械CXO（CRO研发外包服务+CMO委托生产服务+CDMO定制加工外包服务）企业。
		武汉菲思特生物科技有限公司	专注于心脑血管和肿瘤疾病全病程的临床需求寻找有价值有市场的好产品，面向药物基因组、微生物和甲基化检测三大领域展开市场推广。
		湖北新纵科病毒疾病工程技术有限公司	全产业链的突破了液相芯片技术的关键瓶颈（唯一被美国FDA批准的可用于多重定量检测的技术），是中国第一家取得流式点阵仪产品注册证的企业。
		北京和华瑞博科技有限公司	医疗手术机器人公司，定位于智能骨科手术解决方案提供者。
		江苏鹤远生物科技股份有限公司	基于甲基化基因检测技术的癌症早期筛查。
		四川睿健医疗科技股份有限公司	从事血液净化系列医疗器械产品的研发、生产、销售，以及为肾衰竭及多脏器衰竭患者提供血液净化医疗服务。
	医药工业	湖北康沁药业股份有限公司	大输液生产及销售、军特药生产及销售。
		江苏知原药业股份有限公司	聚焦皮肤、胃病两大免疫疾病领域，专业从事药品（医疗器械）研发、生产。
		宜昌东阳光生化制药有限公司	从事大环内酯类、抗流感药物磷酸奥司他韦、心血管类替米沙坦、奥美沙坦酯等原料药的生产。
	医药包材	苏州剑扬医药科技股份有限公司	医用聚丙烯包装材料、卤化丁基胶塞等。
	数字医疗	杭州快快康付科技有限公司	基于诊疗数字化的医疗服务管理平台，为患者提供可负担的最好健康保障。
		上海明品医药科技有限公司	以“互联网+医疗健康”服务模式构建全新生态闭环，成为“落地分级诊疗的工具，践行健康中国的抓手”，实现了在医生决策支持、居民健康管理和企业产品研发中的数字化转型应用平台。
		未来数字健康管理科技（海南）有限公司	孵化打造数字健康产业。
	新一代信息技术	传神语联网网络科技股份有限公司	人工智能语言服务商。
		上海雷龙信息科技有限公司	为国内的保险公司提供软件产品和服务以及数据业务。
		未名企鹅（北京）科技有限公司	提供生命健康领域的大数据产品和解决方案，帮助客户实现数据驱动的业务增长。
	母婴电商平台	开曼洋蛇网络科技有限公司	国内领先的母婴产业B2B2C平台，汇聚品牌方、经销商、实体店和消费者于一体的母婴产业互联网平台。
	自动化工业	浙江凯乐士有限公司	专注于提供物流自动化与机器人整体解决方案和“一站式”服务的科技企业。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-022

九州通医药集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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。

2024年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届监事会第三次会议，本次会议以现场方式召开，根据公司《监事会议事规则》的相关规定，会议通知于2024年4月14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，会议由监事会主席许应政先生主持。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2023年度监事会工作报告》。

二、《关于公司2023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。

三、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,174,042,838.43元；综合考虑各方面因素，并根据《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、2023年年初母公司未分配利润6,313,776,291.36元，加上2023年度母公司实现净利润2,662,758,837.89元，提取10%法定公积金266,275,883.80元、对股东分配1,069,334,720.50元，期末未分配利润为7,640,924,524.95元。

2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增2.90股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临2024-021）。

四、《关于公司2023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2023年年度报告》及其摘要。

五、《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计的议案》

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《九州通关于2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-023）。

六、《关于公司2023年度ESG暨可持续发展报告的议案》

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2023年度ESG暨可持续发展报告》。

七、《关于公司2023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。

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2023年度内部控制评价报告》。

八、《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

（1）监事会主席：许应政

关联监事许应政回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）股东代表监事：林新扬

关联监事林新扬回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）职工代表监事：刘庆鑫

关联监事刘庆鑫回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）原监事会主席：温旭民

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）原职工代表监事：肖亚

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。

九、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案》

为满足公司审计工作需要，经邀请招标及公开选聘，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，拟支付审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用235万元人民币，内部控制审计费用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2024-024）。

十、《关于公司修订部分管理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，公司拟结合实际情况对《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。

详见公司同日披露的《九州通监事会议事规则》（2024年4月修订）。

十一、《关于公司2024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。

十二、《关于公司2024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。

详见公司同日披露的《九州通2024年第一季度报告》。

十三、《关于公司会计政策变更的议案》

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《九州通关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-025）。

十四、《关于公司2023-2025年员工持股计划第二批分配的议案》

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《九州通2023-2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司拟开展2024年第二批员工持股计划分配工作，参与分配的总人数不超过2,500人（具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定），参与对象范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工；公司第二批员工持股计划分配额度结合2023年6月实施的2022年度公积金转增股本方案（每10股转增4.90股）和2023年10月实施的2023年半年度公积金转增股本方案（每10股转增4.00股），拟确定为不超过3,000万股，认购价格为5.00元/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2023-2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司拟开展2024年第二批员工持股计划分配工作，参与分配的总人数不超过2,500人（具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定），参与对象范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工；公司第二批员工持股计划分配额度结合2023年6月实施的2022年度公积金转增股本方案（每10股转增4.90股）和2023年10月实施的2023年半年度公积金转增股本方案（每10股转增4.00股），拟确定为不超过3,000万股，认购价格为5.00元股。

关联监事刘兆年、刘登攀已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于公司拟发行应收账款资产支持商业票据的议案》

为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟通过应收账款资产支持商业票据的方式进行融资，其发行、转让及相关授权事宜具体如下：

1、在中国银行间市场交易商协会注册发行应收账款资产支持商业票据（以下简称“产品”），总额度不超过20亿元。在总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。本次发行总额度（自股东大会审议通过之日起不超过三年）可循环使用。

2、在每期产品设立、发行过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据每期产品交易文件的相关约定定期向产品发行载体转让应收账款（上述注册发行总额度不包括定期转让应收账款金额）。

3、根据每期产品交易需要，公司、公司控股股东（或其他关联方）可以直接或间接方式认购上述产品部分份额；根据每期产品的设立、发行需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可以为各期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施，公司控股股东、实际控制人（或其他关联方）可以为前述流动性支持/差额支付提供担保或流动性支持补偿。

4、若公司控股股东（或其他关联方）以有偿方式为每期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施或者控股股东（或其他关联方）以有偿