

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2025-029

## 九州通医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更不会对九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

●本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

### 一、本次会计政策变更概述

#### (一)会计政策变更的原因及变更日期

2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》(财会〔2024〕24号),规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容,自发布之日起实施。公司选择自发布之日起(2024年度)提前执行该解释,即自2024年1月1日起执行。

按照上述政策的规定,公司对原采用的相关会计政策进行变更。

#### (二)会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

### 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

#### (一)本次会计政策变更内容

##### 1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量

执行《企业会计准则第25号—保险合同》(财会〔2020〕20号)的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产,在符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》(财会〔2006〕3号,以下简称“投资性房地产准则”)有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时,可以选择原采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量,但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式,且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原采用公允价值模式进行后续计量的,不得转为成本模式,且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值计量模式。

无论对于上述情况的投资性房地产选择哪种模式进行后续计量,企业对于除上述情况外的其他投资性房地产应当按照投资性房地产准则的有关规定,只能从成本模式和公允价值模式中选择一种计量模式进行后续计量,不得同时采用两种计量模式,且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的规定。

##### 2、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

根据《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)第三十三条有关规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照《企业会计准则第13号—或有事项》(财会〔2006〕3号)规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第13号—或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中“营业成本”和资产负债表中的“其他流动资产负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

#### (二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

#### (三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

#### (四)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不涉及对公司以前年度损益的重大追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

### 特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2025-030

## 九州通医药集团股份有限公司 关于参加2024年度沪市主板民营活力专题 集体业绩说明会的公告

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:

??会议召开时间:2025年5月7日(星期三)下午14:00-17:00  
??会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心  
(网址:HYPERLINK“https://roadshow.seinfo.com/”https://roadshow.seinfo.com/)  
??会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动  
??投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱jzdm@jzty.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。  
公司于2025年4月29日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告。2024年,公司实现营业收入1,518.10亿元,归属于上市公司股东的净利润25.07亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.14亿元;2025年第一季度,公司在营业收入平稳增长的情况下,实现归属于上市公司股东的净利润9.70亿元,较上年同期增长80.38%。(详见公司披露的2024年度报告和2025年第一季度报告)

为便于投资者更全面深入地解公司经营成果、业绩亮点、收益分配、ESG实践及“三新两化”战略实施等情况,公司计划于2025年5月7日(星期三)14:00-17:00参加2024年度沪市主板民营活力专题集体业绩说明会,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直播结合网络互动的形式举行,公司将针对2024年度暨2025年第一季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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月7日(星期三)下午14:00-17:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址:https://roadshow.seinfo.com/)“业绩说明会”栏目

### (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

### 三、参加人员

董事长:刘长云  
独立董事:陆根锦  
财务总监:夏敏益  
副总经理:全铭  
四、投资者参加方式



(一)投资者可在2025年5月7日(星期三)14:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)或扫描下方二维码观看直播及参与交流。

(二)投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.seinfo.com/question-collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱jzdm@jzty.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:董事会秘书处  
电话:027-84683017  
邮箱:jzdm@jzty.com  
六、其他事项

本次集体业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

### 特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2025-023

## 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

2025年4月26日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”或“公司”)召开第六届董事会第十四次会议,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》的相关规定,会议通知已于2025年4月7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12人,实到

12人,会议由董事长刘长云先生主持。公司监事和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。

经过逐项审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:同意12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2024年度董事会工作报告》。

三、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》  
表决结果:同意12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《2024年度独立董事述职报告》。

四、《关于公司2024年度财务报告的议案》  
经审议,董事会同意公司2024年度财务报告。  
公司2024年度财务报告在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意12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2024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,2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,507,391,943.72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,公司拟提本次利润分配方案如下:

1、2024年年初母公司未分配利润7,640,924,524.95元,加上2024年度母公司实现净利润1,541,523,150.20元,提取10%法定公积金154,152,315.02元,对股东分配股利977,222,913.50元,期末未分配利润为8,051,072,446.63元。

2、公司以权益分派股利登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2024年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

表决结果:同意12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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2025-022)。

六、《关于公司未来三年分红回报规划(2025年-2027年)的议案》  
表决结果:同意12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(2025年-2027年)》。

七、《关于公司2024年度年度报告及摘要的议案》  
经审议,董事会同意公司2024年度年度报告及摘要。

公司2024年度财务报告及摘要在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。  
表决结果:同意12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2024年度年度报告》及其摘要。

八、《关于公司2024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12票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关文件。

九、《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》  
经审议,董事会同意公司2024年度可持续发展报告。

本议案经提交董事会审议前,已经董事会环境、社会及治理(ESG)委员会审议通过。  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2024年度可持续发展报告》。

十、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,董事会同意公司2024年度内部控制评价报告。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通2024年度内部控制评价报告》。

十一、《关于公司聘任高级管理人员的议案》  
因公司不动产证券化(REITs)战略的需要,经公司总经理提名,董事会提名与薪酬考核委员会审核,并经公司董事会审议通过,同意聘任苏晓凌先生为公司副总经理、REITs首席运营官,全面负责公募REITs及Pre-REITs相关资产管理及运营相关工作,任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2025-026)。

十二、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》  
1、非独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案  
关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘文常、贺斌、王琦、吴晋松已回避表决。  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2、独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案  
关联董事谢海泉、汤谷良、艾华、陆根锦已回避表决。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、高级管理人员2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。  
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2025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)为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他中介服务,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,2025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。经审议,董事会同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年审计机构。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。

十四、《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》  
经审议,董事会同意公司2025年第一季度财务报告。

公司2025年第一季度财务报告在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于公司2025年第一季度报告的议案》  
经审议,董事会同意公司2025年第一季度报告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
详见公司同日披露的《九州通2025年第一季度报告》。

十六、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》  
表决结果:同意12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《九州通关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2025-027)。

十七、《关于公司制定及修订部分管理制度的议案》  
为贯彻落实《公司法》《上市公司独立董事管理办法》,以及中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关规则的要求,同步调整公司治理结构,提升规范运作水平,公司拟制定《对外管理制度》《内部控制管理制度》《可持续发展(ESG)管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会财务与审计委员会实施细则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《可持续发展(ESG)委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

其中,《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》需提交股东大会审议。

经审议,董事会同意公司制定及修订上述制度。

该议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通修订管理制度》等文件。

十八、《关于公司提名独立董事候选人的议案》  
根据《公司法》相关规定,为保证公司董事会的规范运作,公司拟增加一名职工代表董事,另根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》有关规定,公司拟同步增加一名独立董事,以确保独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。

经董事会提名与薪酬考核委员会建议并进行资格审查,同时在征求独立董事候选人本人意见后,公司董事会拟提名王璐女士为公司第六届董事会独立董事候选人(王璐女士简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王璐女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。  
表决结果:同意12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。

十九、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》  
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证券化或其他转让应收账款的方式(以下合称“应收账款转让类融资产品”)进行融资。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,该事项需要提交董事会、股东大会审议。应收账款资产证券化产品的发行、转让及相关授权事宜具体如下:

- 1、在上海证券交易所、中国银行间市场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,总融资额度不超过50亿元。在总融资额度内可在前述一个或多个平台一次或分多次注册发行或转让。
- 2、在每期应收账款转让类融资产品设立、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机构和/或第三方转让应收账款(上述注册发行转让总额度不包括当期转让应收账款金额)。

3、根据每期应收账款转让类融资产品交易需要,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;根据每期应收账款转让类融资产品的设立、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/差额支付承诺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)以有价方式为每期应收账款转让类融资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)以有价方式对公司为上述应收账款转让类融资产品提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保,收费标准按照市场价格执行。

5、授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权,处理与每期应收账款转让类融资产品发行/转让有关的一切事宜,并授权相关机构具体办理相关手续并加以实施。

如控股股东(或其他关联方)认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额,控股股东(或其他关联方)(以有偿或无偿方式)为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东(或其他关联方)对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保和相关关联交易。

经审议,董事会同意公司发行应收账款资产证券化产品。

该议案在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。  
表决结果:同意10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。

二十、《关于公司召开2024年度股东大会的议案》  
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,公司将于2025年5月23日(周五)上午10:00在武汉总部大楼会议室召开2024年年度股东大会,审议相关议案。

表决结果:同意12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2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-028)。

特此公告。  
九州通医药集团股份有限公司董事会  
2025年4月29日

备查文件:公司第六届董事会第十四次会议决议附件:王璐女士简历

王璐女士:52岁,中国国籍,无境外居留权,法学博士。王女士曾任长江证券股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事、罗牛山股份有限公司独立董事,第七支控股有限公司独立董事兼董事,航天宏图信息技术股份有限公司独立董事,现任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员、中国船舶工业股份有限公司独立董事,中央民族大学法学院教授、博士研究生导师,中国上市公司协会独立董事专业委员会委员,中国法学会国际经济法研究会理事,中国法学会证券法研究会理事,中国法学会银行法学研究会理事,中国仲裁法学会常务理事。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2025-024

## 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

2025年4月26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十二次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开,根据公司《监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的有关规定,会议通知已于2025年4月7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。

经过逐项审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、《关于公司2024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2024年度监事会工作报告》。

二、《关于公司2024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。  
详见公司同日披露的《九州通2024年度财务报告》。

三、《关于公司2024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,2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,507,391,943.72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,公司拟提本次利润分配方案如下:

1、2024年年初母公司未分配利润7,640,924,524.95元,加上2024年度母公司实现净利润1,541,523,150.20元,提取10%法定公积金154,152,315.02元,对股东分配股利977,222,913.50元,期末未分配利润为8,051,072,446.63元。

2、公司拟以权益分派股利登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2024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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2025-022)。

四、《关于公司2024年度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2024年度年度报告》及其摘要。

五、《关于公司2024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2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关文件。

六、《关于公司2024年度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2024年度可持续发展报告》。

七、《关于公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

八、《关于公司监事2024年度薪酬及2025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:林新涛  
关联监事林新涛回避表决。  
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(3)职工代表监事:刘狄鑫  
关联监事刘狄鑫回避表决。  
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(4)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2025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)为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他中介服务,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,2025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。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会财务与审计委员会审议通过。  
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2025-025)。

十、《关于公司2025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。

十一、《关于公司2025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2025年第一季度报告》。

十二、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》  
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证券化或其他转让应收账款的方式(以下合称“应收账款转让类融资产品”)进行融资,其发行、转让及相关授权事宜具体如下:

- 1、在上海证券交易所、中国银行间市场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,总融资额度不超过50亿元。在总融资额度内可在前述一个或多个平台一次或分多次注册发行或转让。
- 2、在每期应收账款转让类融资产品设立、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机构和/或第三方转让应收账款(上述注册发行转让总额度不包括当期转让应收账款金额)。

3、根据每期应收账款转让类融资产品交易需要,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;根据每期应收账款转让类融资产品的设立、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/差额支付承诺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)以有价方式为每期应收账款转让类融资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)以有价方式对公司为上述应收账款转让类融资产品提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保,收费标准按照市场价格执行。

5、授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权,处理与每期应收账款转让类融资产品发行/转让有关的一切事宜,并授权相关机构具体办理相关手续并加以实施。

如控股股东(或其他关联方)认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额,控股股东(或其他关联方)(以有偿或无偿方式)为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东(或其他关联方)对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保和相关关联交易。

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。

十三、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》  
为落实最新发布的《公司法》(2023年修订)《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法规的规定,公司拟在2025年1月1日前取消监事会,并在董事会设置财务与审计委员会承接《公司法》规定的监事会的职权。

基于这一政策导向,结合公司的实际运营状况与长远发展规划,公司拟取消监事会,原监事会在监督公司经营与管理、财务合规、合规运作等方面的职责,将由董事会财务与审计委员会全面承接,同时,公司将相应废止现行《监事会议事规则》。

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。

十四、《关于公司未来三年分红回报规划(2