证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2025-059

九州通医药集团股份有限公司 关于为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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	福建九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等37家子公司
	本次担保金额	207,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	651,450.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 ☐否 ☐不适用:_______
	本次担保是否有反担保	☑是 ☐否 ☐不适用:_______

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	2,811,709.72
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	103.21
特别风险提示(如有请勾选)	☑对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% ☑担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无
备注	2025年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过736.57亿元,截至2025年7月31日,公司实际提供担保余额为281.17亿元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,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。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年7月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增207,000.00万元的担保,其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保129,500.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保77,500.00万元。2025年7月,公司解除担保金额为246,500.00万元。

2025年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过736.57亿元,截至2025年7月31日,公司实际提供担保余额为281.17亿元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,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。2025年7月,公司共计为37家子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等)见下表:

担保人	被担保人	最高担保额度(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	上海好药师大药房连锁有限公司*	4,900.00	12	上海银行股份有限公司青浦支行
九州通医药集团股份有限公司	广东药九九医药科技有限公司*	1,000.00	12	广发银行股份有限公司广州分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医疗器械有限公司*	1,000.00	12	上海银行股份有限公司青浦支行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	10,000.00	12	福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行
九州通医药集团股份有限公司	三明九州通医药有限公司	1,000.00	11	交通银行股份有限公司三明分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医疗器械有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司福建省分行
九州通医药集团股份有限公司	襄阳九州通医药有限公司*	3,100.00	12	汉口银行股份有限公司襄阳分行
九州通医药集团股份有限公司	荆门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	湖北药九九医药科技有限公司*	13,000.00	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	湖北九州通合和康乐医药有限公司	1,000.00	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	江苏九州通医药有限公司*	14,500.00	7	中国建设银行股份有限公司南京江宁支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	12,000.00	12	招商银行股份有限公司南京分行
九州通医药集团股份有限公司	宁波九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中国光大银行股份有限公司宁波分行
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	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	厦门九州通医药有限公司*	7,800.00	12	厦门国际银行股份有限公司厦门分行
九州通医药集团股份有限公司	深圳九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国民生银行股份有限公司深圳分行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司*	8,000.00	12	招商银行股份有限公司长沙分行
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*	3,000.00	12	浙商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	山东九州通医药有限公司*	7,000.00	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	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	北京九州通医药有限公司	10,000.00	12	宁波银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	10,000.00	3	兴业银行股份有限公司北京金源支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	20,000.00	8	上海银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医疗器械有限公司	1,500.00	12	中国光大银行股份有限公司北京劲松桥支行
九州通医药集团股份有限公司	安阳九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中原银行股份有限公司安阳分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合(大连)药业有限公司*	2,000.00	12	兴业银行股份有限公司大连分行
九州通医药集团股份有限公司	晋城九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国银行股份有限公司晋城市分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国光大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	山西九州通医药有限公司*	8,500.00	12	中信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	西安九州通医药有限公司	6,000.00	12	北京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	九州通四海(北京)医疗器械有限公司	2,000.00	12	北京银行股份有限公司青年路支行
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*	1,000.00	12	中国光大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	陕西玖州恒通医疗科技有限公司*	1,000.00	12	恒丰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	内蒙古九州通供应链管理有限公司*	1,000.00	12	内蒙古银行股份有限公司呼和浩特漠南支行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	1,000.00	12	中国光大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	河北九州通腾翀医疗器械有限公司	1,000.00	12	中国光大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	北京先拓医疗器材有限公司	2,500.00	12	中国光大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	北京德顺益康医疗器械有限公司	1,000.00	12	北京银行股份有限公司青年路支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医疗器械供应链管理有限公司	1,000.00	12	成都农村商业银行股份有限公司青龙支行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医疗科技有限公司	1,000.00	12	招商银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医疗供应链服务有限公司	1,000.00	12	广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行
九州通医药集团股份有限公司	渭南九州通正元医药有限公司	1,500.00	12	中国邮政储蓄银行股份有限公司渭南市分行
合计		207,000.00		

注:1、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%的子公司,实际担保期限以担保协议实际执行为准。

2、以上担保金额主要为九州通集团及下属企业为子公司提供的最高担保额度,实际发生的担保金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

(二)内部决策程序

公司已于2024年12月8日和2025年1月6日分别召开第六届董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于2025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2025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2025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141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或纳入合并范围的子公司),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2024-105、2025-001)。

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《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的相关规定,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。

(三)担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在未超过2025年第一次临时股东会审议通过的担保总额的前提下,将广东药九九医药科技有限公司(以下简称"广东药九九")的原担保额度调剂3,900.00万元至深圳九州通医药有限公司(以下简称"深圳九州通");将浙江九州通医药有限公司(以下简称"浙江九州通")的原担保额度调剂1,000.00万元至宁波九州通医药有限公司(以下简称"宁波九州通");将河南九州通医药有限公司(以下简称"河南九州通")的原担保额度调剂500.00万元至九州通金合(大连)药业有限公司(以下简称"大连金合")。上述担保额度内部调剂完成后,深圳九州通可使用担保额度调增为5,000.00万元,广东药九九可使用担保额度调减为16,100.00万元;宁波九州通可使用担保额度调增为3,000.00万元,浙江九州通可使用担保额度调减为9,000.00万元;大连金合可使用担保额度调增为2,000.00万元,河南九州通可使用担保额度调减为96,768.00万元。上述调剂各方截至公司2025年第一次临时股东会时的资产负债率均超过70%。

二、被担保人基本情况

2025年7月,公司提供担保的37家子公司中最近一期资产负债率大于70%的子公司共计20家,其被担保人类型、名称、被担保人类型及上市公司持股情况、主要股东及持股比例、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、公司类型、经营范围、最近一期及最近一个会计年度财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详细情况见下表:

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	上海好药师大药房连锁有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☑控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	控股子公司好药师大药房连锁有限公司持股100%		
法定代表人	吴长海		
统一社会信用代码	91310118760872370H		
成立时间	2004年4月1日		
注册地	上海市青浦区香花桥街道崧泽大道7777号6幢1201、1202、1203、1205、1206、1207、1208、1210、1212、1216、1218室		
注册资本	1,500万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品零售;药品批发;第三类医疗器械经营等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	22,323.23	20,074.39
	负债总额	19,466.55	17,309.24
	资产净额	2,856.68	2,765.15
	营业收入	13,665.44	50,587.20
	净利润	92.05	234.49

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	广东药九九医药科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	全资子公司广东九州通医药有限公司持股100%		
法定代表人	贺威		
统一社会信用代码	914401016813144933		
成立时间	2008年10月24日		
注册地	广州市白云区钟落潭镇梅田村康安一街36号综合楼三层B区306-313房		
注册资本	5,000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	中草药收购、药品零售、医护人员防护用品批发等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	70,335.32	77,846.07
	负债总额	61,960.78	69,046.98
	资产净额	8,374.54	8,799.09
	营业收入	7,244.34	104,334.33
	净利润	-424.56	276.21

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	上海九州通医疗器械有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☑控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股100%		
法定代表人	王岭		
统一社会信用代码	91310118324270453K		
成立时间	2014年12月26日		
注册地	上海市青浦区崧泽大道7777号2幢5层528、529室		
注册资本	3,000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	第三类医疗器械经营、药品批发、第一类医疗器械销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	29,834.12	22,989.98
	负债总额	21,401.99	14,997.52
	资产净额	8,432.13	7,992.45
	营业收入	12,739.36	45,777.65
	净利润	439.68	1,192.90

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	襄阳九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%		
法定代表人	田云		
统一社会信用代码	914206007775943541		
成立时间	2008年12月25日		
注册地	襄阳市高新区追日路11号		
注册资本	11,333.33万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品批发,第三类医疗器械经营,药用辅料销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	56,061.15	71,091.96
	负债总额	41,073.05	56,323.27
	资产净额	14,988.10	14,768.68
	营业收入	14,523.00	59,541.91
	净利润	219.43	1,423.69

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	荆门九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☑控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	九州通医药集团股份有限公司持股70%		
法定代表人	陈祥		
统一社会信用代码	91420881MA48AH5H3A		
成立时间	2016年6月17日		
注册地	钟祥市郢中镇王府大道48号		
注册资本	2,000万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	西药、中成药、中药饮片的批发等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	46,981.87	56,727.58
	负债总额	44,615.89	54,494.87
	资产净额	2,365.99	2,232.71
	营业收入	6,858.00	26,481.43
	净利润	133.50	142.05

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	湖北药九九医药科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%		
法定代表人	田云		
统一社会信用代码	91420105MA4F291K3R		
成立时间	2021年8月27日		
注册地	湖北省武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大楼(1号楼)5楼513、515、516、517号		
注册资本	2,000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品批发、药用辅料销售、第三类医疗器械销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	33,643.70	25,318.25
	负债总额	30,023.55	21,936.18
	资产净额	3,620.14	3,382.07
	营业收入	23,940.61	80,224.34
	净利润	238.07	792.68

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	江苏九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%		
法定代表人	徐伟民		
统一社会信用代码	913201157971155684		
成立时间	2007年1月30日		
注册地	南京市江宁经济开发区殷华街476号		
注册资本	60,462万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品销售、医疗器械销售、医药及物流技术研发等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	396,848.60	326,825.08
	负债总额	328,411.57	269,240.38
	资产净额	68,437.03	57,584.70
	营业收入	128,491.79	408,793.98
	净利润	852.26	3,581.72

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	宁波九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	全资子公司浙江九州通医药有限公司持股100%		
法定代表人	徐华东		
统一社会信用代码	91330206MA282R7G8E		
成立时间	2016年10月17日		
注册地	浙江省宁波市北仑区霞浦街道万泉河路88号		
注册资本	3,500万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品批发;药品生产;第三类医疗器械经营等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	28,316.03	23,787.58
	负债总额	23,441.93	18,944.71
	资产净额	4,874.10	4,842.87
	营业收入	9,098.04	40,696.39
	净利润	31.41	127.23

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	厦门九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	全资子公司福建九州通医药有限公司持股100%		
法定代表人	刘学兵		
统一社会信用代码	91350212671278652E		
成立时间	2008年5月26日		
注册地	厦门市同安区西柯镇轻工食品工业园白云大道100号		
注册资本	4,000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品批发;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	24,793.65	25,560.13
	负债总额	19,567.23	20,422.84
	资产净额	5,226.42	5,137.29
	营业收入	13,657.29	47,539.81
	净利润	89.15	666.33

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	深圳九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	全资子公司广东九州通医药有限公司持股100%		
法定代表人	张映波		
统一社会信用代码	914403006853816693		
成立时间	2009年3月2日		
注册地	深圳市坪山区石井街道石井社区荔景南路75号3栋301及整层		
注册资本	8000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	西药、中成药、中药饮片的批发等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	64,706.11	64,351.78
	负债总额	56,007.22	55,615.83
	资产净额	8,698.89	8,735.95
	营业收入	30,514.95	142,615.56
	净利润	-37.03	430.25

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	湖南九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%		
法定代表人	陈唯		
统一社会信用代码	91430100593295974K		
成立时间	2012年4月16日		
注册地	长沙市开福区湘江北路一段359号		
注册资本	28,000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品批发、药品类制毒化学品销售、中药饮片代煎服务等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	125,059.92	99,707.60
	负债总额	95,319.55	70,177.34
	资产净额	29,740.38	29,530.25
	营业收入	52,162.12	197,697.20
	净利润	210.77	1,385.72

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	内蒙古九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☑控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	控股子公司北京九州通医药有限公司持股100%		
法定代表人	王飞		
统一社会信用代码	91150100790150432F		
成立时间	2006年6月8日		
注册地	呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路22号		
注册资本	12,700万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品批发、第三类医疗器械经营、中药饮片代煎服务等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	141,591.80	133,273.23
	负债总额	118,770.02	111,267.57
	资产净额	23,151.78	22,005.66
	营业收入	56,123.97	201,528.20
	净利润	1,143.97	4,505.55

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	山东九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%		
法定代表人	王守应		
统一社会信用代码	91370100763687736M		
成立时间	2004年8月23日		
注册地	山东省济南市高新区春山路188号		
注册资本	110,000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品批发;药品进出口;食品销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	560,820.09	516,069.53
	负债总额	438,729.64	395,420.27
	资产净额	122,090.45	120,649.26
	营业收入	231,573.51	760,642.63
	净利润	1,449.87	5,835.28

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	山东九州通医疗器械有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☑控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股100%		
法定代表人	杜学谦		
统一社会信用代码	91370100306877868T		
成立时间	2014年12月10日		
注册地	山东省济南市高新区春山路188号		
注册资本	5,000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	第三类医疗器械经营;道路货物运输;消毒器械销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	26,966.53	23,311.13
	负债总额	19,187.59	15,810.38
	资产净额	7,778.94	7,500.75
	营业收入	6,761.56	22,047.66
	净利润	278.16	489.99

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	安阳九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☑控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	全资子公司河南九州通医药有限公司持股70%		
法定代表人	张凡		
统一社会信用代码	91410523MA411BDP8N		
成立时间	2017年5月23日		
注册地	汤阴县韩庄镇大光村产业集聚区岳庙街与工兴大道交叉口东北方位		
注册资本	5000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品批发;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	20,434.31	17,790.77
	负债总额	17,415.77	14,579.22
	资产净额	3,018.54	3,211.55
	营业收入	3,025.06	12,354.75
	净利润	-193.02	-37.57

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	九州通金合(大连)药业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☑控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	控股子公司辽宁九州通医药有限公司持股100%		
法定代表人	史洪伟		
统一社会信用代码	91210200311581607K		
成立时间	2015年6月3日		
注册地	辽宁省大连市甘井子区红旗东路299号1001室、1002室、1012室		
注册资本	2,000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品批发;药品零售;兽药经营;第三类医疗器械经营等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	15,282.69	14,105.66
	负债总额	13,097.51	11,962.33
	资产净额	2,185.18	2,143.32
	营业收入	4,264.71	16,042.64
	净利润	42.09	187.41

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	晋城九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☑控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	控股子公司山西九州通医药有限公司持股69%		
法定代表人	王亚雄		
统一社会信用代码	91140500060714291F		
成立时间	2013年1月16日		
注册地	山西省晋城开发区兰花路755号(中光公司北三楼)		
注册资本	1,000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售等;		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	11,123.84	10,820.00
	负债总额	10,365.96	10,053.36
	资产净额	757.87	766.65
	营业收入	5,205.34	22,771.25
	净利润	-8.77	-24.57

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	山西九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☑控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股94.83%		
法定代表人	王亚雄		
统一社会信用代码	91140100578479222X		
成立时间	2011年7月21日		
注册地	山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼		
注册资本	58,000万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	药品批发;药品零售;消毒器械销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	289,598.56	287,731.11
	负债总额	224,719.84	224,034.88
	资产净额	64,878.72	63,696.23
	营业收入	115,136.73	436,316.00
	净利润	1,176.05	5,290.18

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	陕西玖州恒通医疗科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☑控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股51%		
法定代表人	刘兰芳		
统一社会信用代码	91610132MAB0N3L12G		
成立时间	2020年12月08日		
注册地	陕西省西安市未央区太华北路415号华远锦悦4号楼2单元2606号		
注册资本	5000万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	18,827.49	16,537.42
	负债总额	13,793.86	11,435.59
	资产净额	5,033.63	5,101.83
	营业收入	8,838.81	32,239.76
	净利润	-67.88	236.09

被担保人类型	☑法人 ☐其他		
被担保人名称	内蒙古九州通供应链管理有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐全资子公司 ☑控股子公司 ☐参股公司		
主要股东及持股比例	控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股51%		
法定代表人	徐森锋		
统一社会信用代码	91150102MABU4A1E4M		
成立时间	2022年8月9日		
注册地	内蒙古自治区呼和浩特市新城区东二环路名都和景2号办公楼1701北侧		
注册资本	3000万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目、第二类医疗器械销售、第二类医疗设备租赁等		
主要财务指标(万元)	项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	14,092.82	12,789.21
	负债总额	11,047.30	9,713.18
	资产净额	3,045.52	3,076.03
	营业收入	6,139.99	16,296.17
	净利润	19.70	41.96

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:3、7、8、11、12个月;

(三)担保金额:合计207,000.00万元;

(四)反担保情况:公司为子公司提供担保时,部分子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2025年7月反担保的具体情况如下:

被担保方	反担保人
湖北九州通合和康乐医药有限公司	张某某
安阳九州通医药有限公司	张某某
九州通金合(大连)药业有限公司	辽宁金点子信息科技有限公司、刘某、史某某
晋城九州通医药有限公司	王某某、刘某某、李某某
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞康科技发展有限公司、王某某、王某某
西安九州通医药有限公司	一元(武汉)医院投资管理有限公司、李某
九州通四海(北京)医疗器械有限公司	心人言(北京)技术服务有限公司、张某某
陕西玖州恒通医疗科技有限公司	陕西通玖州商贸有限公司
内蒙古九州通供应链管理有限公司	海南省辉锦科技有限公司
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	山西崇胜达贸易有限公司、陈某某、孙某某
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、陈某某、孙某某
北京先拓医疗器材有限公司	北京中科博瀚科技有限公司、陈某某、孙某某
北京德顺益康医疗器械有限公司	北京静恩康商业发展有限公司
四川九州通医疗器械供应链管理有限公司	成都广弘康企业管理有限公司、何某、冯某、杜某
河南九州通医疗科技有限公司	河南诚中企业管理咨询有限公司
广西九州通医疗供应链服务有限公司	广西通九州商贸有限公司
渭南九州通正元医药有限公司	渭南丰汇医药科技有限公司

注:以上提供反担保方以股权质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企业的日常经营的需要,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2025年7月31日,公司及其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)的余额合计2,811,709.72万元(最高担保额度),占公司最近一期(截至2024年12月31日)经审计净资产的103.21%;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

2025年8月14日

● 报备文件

1、被担保人2025年3月31日及2024年12月31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。

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2025-055

浙江万安科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议决定于2025年8月29日(星期五)召开公司2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2025年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

公司2025年8月13日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年8月29日召开公司2025年第二次临时股东大会,本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2025年8月29日下午14:30

2、网络投票时间:2025年8月29日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年8月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年8月29日9:15-15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室;

(七)股权登记日:2025年8月26日

(八)本次会议的出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2025年8月26日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请见证的律师等;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	√

2、披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司2025年8月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1、会议登记方式:

(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,在2025年8月28日(星期四)17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明"股东大会"字样,并进行电话确认。不接受电话登记。

2、会议登记时间:2025年8月27日和28日,上午9:00—11:00,下午14:00—17:00;

3、会议登记地点:浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼4楼406证券部办公室;

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系人:江学芳、何华燕

3、联系电话:0575-89007602;0575-87605817 传真:0575-89007574

4、邮政编码:311835

六、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年8月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362590

2、投票简称:万安投票

3、填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年8月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托__________代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人/本公司承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于<公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:

委托人持有股份的性质和数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2025-053

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议通知于2025年8月9日以电子邮件方式送达,会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,拟定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见2025年8月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年员工持股计划(草案)》。

关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见2025年8月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年员工持股计划管理办法》。

关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本次员工持股计划的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(4)授权董事会对《公司2025年员工持股计划(草案)》作出解释;

(5)授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

(6)授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

(7)授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;

(8)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

(9)若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

(10)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年8月13日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2025-054

浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会议通知于2025年8月9日以电子邮件方式送达,会议于2025年8月13日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持,经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果,审议了《关于<公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:

(1)公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

(2)公司制定《公司2025年员工持股计划(草案)》的程序合法、有效。公司2025年员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

(3)公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形,本计划推出前,已通过职工代表大会征求员工意见,不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

(4)公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

(5)公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有利于进一步完善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才,实现公司可持续发展。

因全体监事会成员都属于2025年员工持股计划关联监事,全体监事需回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

2、以0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议了《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

经审核,监事会认为:《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,内容合法、有效。

因全体监事会成员都属于2025年员工持股计划关联监事,全体监事需回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

备查文件

公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司

监事会

2025年8月13日

股票代码:000518 股票简称:*ST四环 公告编号:临-2025-49号

江苏四环生物股份有限公司关于完成工商变更登记备案并换发营业执照暨变更办公地址的公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月4日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》(公告编号:临-2025-38号),上述议案已经2025年第三次临时股东会审议通过(公告编号:临-2025-46号)。

近日,公司已完成了相关工商变更登记和章程备案手续,并取得了新的《营业执照》,公司变更后的注册信息如下:

公司名称:江苏四环生物股份有限公司

统一社会信用代码:91320200138147718З

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:邱为碧

注册资本:102,955.6222万人民币

成立日期:1992年5月18日

住所:江阴市滨江东路2号41楼05、06座

经营范围:大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、酒剂、原料药、中药提取、二类精神药品的制造;雪域骨宝(胶囊、片剂)、博尔腾牌乃可菲胶囊、茵曼金牌硒化螺旋藻片的分包装;医药信息咨询;技术转让服务;医药中间体制造(化学危险品除外);毛纺织品、羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品(危险品除外)的制造、销售;电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)的销售;产业投资;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务;园林绿化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司住所变更后,公司办公地址也同步变更为江阴市滨江东路2号41楼05、06座。除上述变更外,公司投资者联系电话、传真、电子邮箱等保持不变,敬请广大投资者注意。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025年8月13日