证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2026-026

九州通医药集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，确定了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

自公司董事会、股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）非独立董事及高级管理人员

1、不在公司担任除董事外的其他工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬与津贴。

2、公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案统一采取“基本薪酬+绩效薪酬”的模式，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、基本薪酬参考同地区、同行业薪酬水平及岗位职责、管理规模等综合确定，按月发放。

4、绩效薪酬与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂钩，并且预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放。

（二）独立董事

独立董事每人领取固定津贴20万元/年，按月发放。

四、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

（二）公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）出现以下任一情形，公司有权启动薪酬止付追索：公司因财务造假、会计差错、重大错报导致财务报告追溯重述的；违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大经济损失或声誉损害的；对资金占用、违规担保、内幕交易、信披违法等行为负有直接、主要责任的；被证监会等监管机构行政处罚，或被司法机关追究刑事责任的；擅自离职、渎职、严重违反公司制度，被公司解除职务、劳动关系的；其他被认定严重违规情形的。

（四）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效。

五、公司履行的审议决策程序

（一）提名与薪酬考核委员会审议情况

2026年4月25日，公司召开第六届提名与薪酬考核委员会第七次会议，分别审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》拆分为以下2个子议案进行审议，具体情况如下：

1、《关于非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》：关联委员刘兆年、龚翼华已回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、《关于独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》：关联委员曾湘泉、艾华、陆银娣、王瑛已回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（二）董事会审议情况

2026年4月25日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》拆分为以下2个子议案逐项审议，具体情况如下：

1、《关于非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》：因该议案涉及关联董事薪酬，关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、王琦、吴雪松已按规定回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、《关于独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》：因该议案涉及关联董事薪酬，关联董事曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛已按规定回避表决。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意将《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案》提交公司股东会审议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：2026-030

九州通医药集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 10点00分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案	√
5.01	非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案	√
5.02	独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案	√
6	关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年审计机构的议案	√
7	关于公司修订部分管理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2026年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及制度。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：议案5.01：刘兆年、龚翼华、刘义常、贺威需回避表决；议案5.02：艾华需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2026/5/15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2026年5月20日17:00前到达公司董事会秘书处；

（四）登记时间：2026年5月20日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

（三）公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：

430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5.00	关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案			
5.01	非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案			
5.02	独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案			
6	关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年审计机构的议案			
7	关于公司修订部分管理制度的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2026-028

九州通医药集团股份有限公司关于制定及修订部分管理制度的公告

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。

2026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”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司制定及修订部分管理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分管理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	九州通内部审计制度	制定	否
2	九州通内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
3	九州通投资者关系管理制度	修订	否
4	九州通舆情管理制度	修订	否
5	九州通董事、高管及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度	修订	否
6	九州通关联交易管理制度	修订	是
7	九州通财务资助管理制度	修订	否
8	九州通委托理财管理制度	修订	否

《九州通关联交易管理制度》需提交股东会审议，上述制定及修订的制度详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2026-025

九州通医药集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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：

● 每10股派发现金红利2.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币8,475,831,278.98元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1、公司拟以权益分派股权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。2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2、如以截至2026年3月31日的总股本5,042,470,234股为基数，扣除回购专户56,036,500股，即以4,986,433,734股股份为基数（最终以权益分派股权登记日登记的总股本为准），向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利997,286,746.80元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.23%。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	997,286,746.80	997,286,746.80	977,222,913.50
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,254,863,863.25	2,507,391,943.72	2,174,042,838.43
本年度末母公司报表未分配利润（元）	8,475,831,278.98		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,971,796,407.10		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,312,099,548.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,971,796,407.10		
现金分红比例（%）	128.53%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月25日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东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

2026年4月28日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2026-029

九州通医药集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，公司于2024年6月20日披露了“提质增效重回报”行动方案，以进一步提高公司经营质量，提升市场竞争力，增强投资者回报。自方案实施以来，公司积极落实各项工作，现将2025年度行动方案执行情况予以总结评估，并制定2026年度行动方案如下：

一、2025年“提质增效重回报”实施情况评估

（一）聚焦“三新两化”战略，不断提升核心竞争力

2025年是公司三年战略规划的收官之年，“三新两化”（新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化）战略深入实施并取得一系列丰硕成果，加速促进公司转型升级及盈利能力提升。公司总代品牌推广业务（CSO）全年实现销售收入197.77亿元，其中药品总代品牌推广业务收入122.17亿元，同比增长13.44%；医药工业自产及OEM业务形成具有市场竞争力的西药、中药及器械产品集群，实现销售收入33.33亿元；好药师“万店加盟”门店数超34,500家，万店网络持续深入；B2C电商总代总销业务全年销售规模11.28亿元，同比增长15.10%，抖音、快手等兴趣电商继续领跑行业；药九九B2B电商平台及零售电商服务平台业务形成强大的B2B电商终端销售渠道，年收入规模已达216.13亿元，实现22.22%的快速增长；新医疗业务已发展“九医诊所”会员店达3,338家，会员店规模快速扩张；数字物流与供应链解决方案业务实现营业收入12.90亿元，同比增长21.25%，三方物流业务快速增长。此外，医美业务实现收入12.30亿元，同比增长44.52%，覆盖专科医美机构1.2万余家，重整并购上市公司奥园美谷科技股份有限公司（已更名为“九州美谷科技股份有限公司”），进一步拓展医美业务版图。

报告期内，公司从数字化逐步升级为数智化，加速AI人工智能场景应用，大力提升运营效率与服务水平；不动产证券化（REITs）战略成功实施，成为A股和公募REITs“双上市”平台，公募REITs发行上市获1,129倍有效认购，与Pre-REITs项目合计募集资金28.03亿元，为公司业务发展提供有力资金支持。

（二）持续转型升级，推动公司高质量发展

2025年，公司持续深化数智化建设，全年研发投入达3.45亿元，研发技术人员规模达1,616人，落地数字化项目90个，通过技术提效专项与AI深度赋能，显著提升运营效率。公司通过自主研发以及与阿里云、腾讯云等头部企业合作的方式，以AI技术和大模型为基础，结合自身业务及管理体系，系统化构建了覆盖采购、销售、物流、数据等领域的9大AI智能体，包括好药师智能采购、九医诊所AI辅助诊断平台、药九九AI智能搜索、骨科嫦娥智慧服务平台、九信中药AI中医辅助诊疗系统及AI物流“货到人”项目等，通过引入AI人工智能技术，大大提高加盟店采购、诊所诊断、骨科耗材出库、中医诊疗、仓储运营等不同场景的运营效率和服务体验，获得医院、医生、患者、客户等多方好评。

在深入推进数字化战略转型升级的过程中，公司形成了丰富、高质量的数据资源，并积极挖掘数据要素价值。目前，公司建立了面向医药行业的共享数据集，汇聚了超600万的医药行业主数据，已建有370万?行业商品库、393万?行业终端库，链接着近80万的上下游客户，经营着100余万品种品规，在数字化医药分销领域拥有药品从上游供方到下游终端的高质量、全流向数据。报告期内，公司“智慧医药销售推荐服务”与“药品市场洞察服务报告”获深圳数据交易所产权登记，“医药商品大数据查询数据”“医药零售万店采购指数数据”及“医药仓储物流分析数据集”三项核心数据产品在北京国际大数据交易所成功登记，实现了更多数据资产的确权。

（三）实施现金分红，积极回报投资者

公司注重股东合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，始终践行稳健的现金分红政策，切实保障投资者合法权益。公司董事会审议通过的2025年度利润分配预案为，以权益分派股权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），预计分配现金红利9.97亿元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.23%；最近三年（2022-2025年度），公司累计分红（含回购）占最近三年平均净利润的140.13%。

为进一步完善科学、稳定且透明的分红决策机制，公司制定了《未来三年分红回报规划（2025年-2027年）》；并于2025年4月披露《市值管理制度》，进一步规范公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回报。公司凭借在股东回报等方面的优异表现，先后荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践奖”、证券时报“中国上市公司投资者关系管理天马奖”，以及中国证券报金牛奖“金牛上市公司分红回报奖”“金牛最具价值投资奖”等多项殊荣。

（四）坚持规范运作，提升公司治理水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，持续健全公司治理体系，提升公司规范运作水平。2025年，公司结合最新监管导向，取消监事会，由财务与审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，进一步优化治理架构，提升监督与决策效率；同时优化董事会成员结构，新增一名职工代表董事和一名独立董事，确保独立董事比例不低于董事会成员总数的三分之一。同时，结合最新法律法规及公司实际情况，制定了《九州通市值管理制度》等5项内部管理制度，并对《公司章程》等8项制度进行了修订更新，进一步健全公司内部控制体系。

此外，公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责与风险防控工作。2025年，公司积极响应中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等监管机构与行业组织的相关要求，统筹安排董事、高级管理人员参加各类专项培训10余场，重点学习证券市场相关法律法规和监管规则，把握资本市场最新监管要求，进一步强化“关键少数”的合规意识和履职能力。同时，公司通过控股股东、董事及高级管理人员等工作群，常态化推送最新监管动态、典型违规案例及规则修订信息，以多元化管控方式及时传导监管要求，督促相关人员严守合规底线，筑牢依法合规履职的思想防线。

（五）加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者热线、“上证e互动”平台、现场调研等多渠道搭建高效沟通桥梁，加深投资者对公司的理解与价值认同。2025年，公司常态化组织业绩说明会3次，积极参加湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，就公司发展战略、经营成果等与广大投资者进行深入交流，并持续优化投资者热线服务、维护互动平台回复，完善现场调研接待，构建长期稳定、互信的投资者关系。

同时，公司严格履行信息披露义务，已连续六年获得上海证券交易所信息披露“A”级评价。2025年，公司高质量披露临时公告99份、定期报告4份，并连续6年撰写《致投资者的一封信》以增强年度报告内容可读性，主动披露化学原料药上市申请获批等重要信息，及时向市场传递公司经营动态与经营成果，为投资者决策提供有效支撑。

（六）健全ESG体系，实现可持续发展

公司多年来积极践行可持续发展理念，持续加大在ESG方面投入，主动参与节能减排及绿色发展、乡村振兴、教育助学、扶贫济困及应急救灾等公益事业，已连续披露ESG报告5年。2025年，公司总部向社会捐赠善款物资总额达6,721.24万元；积极响应国家“双碳”战略新建成光伏电站3座，累计建成30座光伏电站；制定并发布了《可持续发展（ESG）管理制度》，将ESG理念深度融入公司战略决策与日常运营，为公司长期健康可持续发展提供更加完善的制度保障。

凭借突出的ESG表现，公司在万得、中诚信绿金、华证、中证等主流ESG评级中均获得“A”以上评级，荣膺金羚奖“2025年度ESG典范企业”。此外，经国内权威信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定，2025年公司主体信用等级晋升为“AAA”，评级展望为“稳定”，成为医药流通领域唯一一家“AAA”信用等级的民营企业。此次评级的升级突破，不仅是资本市场对公司综合实力、经营质量的高度认可，更有效降低了公司融资成本、提升了债券流动性与参与度。

二、2026年“提质增效重回报”行动方案

（一）坚持战略引领，全面提升经营质量

2026年是国家“十五五”规划开局之年，也是公司推动高质量发展转型升级、实现创新突破的关键之年。公司紧密结合医药行业发展趋势与自身发展实际，将“三新两化”战略调整升级为“四新两化”战略，通过“四新”战略（新产品、新零售、新医疗、新服务），引领业务增长。其中，新产品战略旨在通过研发、收购、合作等多种方式获得产品的主导权，并加大工业投入，打造自有品牌，构建公司特有的新产品战略生态；新零售战略旨在以数字化能力为牵引，以好药师万店、B2C电商、药九九B2B平台、零售电商等平台为载体，探索新兴模式，加强C端链接深度；新医疗战略旨在通过诊所模式，以低成本、高效率、数智化为老百姓提供高性价比的基础医疗服务，采用“供应链+加盟”等平台化方式，提高诊所业务的竞争力；新服务战略旨在推动从“卖产品”向“产品+服务”转型，争取核心资源、提升客户黏性并构建服务价值，打造覆盖厂家、下游及患者的全链路增值体系。

（二）加快数智化升级，强化资本赋能支撑

公司多年来坚持走产业升级与信息化、数字化和智能化创新融合的技术战略，持续研发投入，优化创新机制，围绕“体验提升、降本增效、精准决策、模式创新”的核心价值链，加强数字化供应链建设，提升数据化覆盖，是行业内少数具有自主研发的全国统一的业务、物流与财务等数字化系统的企业。2026年，公司将紧抓人工智能发展机遇，深入践行数智化战略，以AI驱动为引擎，以促增长为目标，打造安全可靠、敏捷智能、合规高效的数智化技术体系，全面赋能公司从传统医药流通企业向全生态大健康AI医疗云平台的战略跃迁。

同时，公司将深入落实“资本化”战略，强化资本赋能支撑，灵活运用权益融资、战略投资、兼并收购等方式，为公司战略扩张、创新业务布局提供坚实的资金支持，推动资本与产业深度融合，实现公司长期价值创造与可持续发展。在产业布局方面，围绕集团主业延伸，以产业协同为核心，布局与医药分销、医疗服务等主业高度关联的优质项目，进一步整合资源、强化核心竞争力；同时，聚焦大健康领域早中期创新项目，挖掘前沿技术与商业模式，提前布局潜力项目，为公司培育新的增长引擎，夯实长期发展根基。

（三）持续分红回报，共享高质量发展成果

公司始终高度重视投资者合理回报，自上市以来已累计实施现金分红及回购股票的金额达78.58亿元（含2025年度），是再融资余额（剔除控股股东定增认购额）的1.43倍。

2026年，公司将严格遵循相关法律法规、《公司章程》以及《未来三年分红回报规划（2025年-2027年）》的相关要求，在符合现金分红的条件下，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿、现金流状况等因素，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。同时，公司将在立足持续稳健经营、不断提升内在价值的基础上，积极加强市值管理，通过良好的经营业绩和持续稳定的分红与投资者共享企业发展成果。

（四）完善公司治理，强化“关键少数”责任

2026年，公司将持续提升治理水平和规范运作能力，全面梳理公司治理制度，并结合最新的法规要求及公司实际发展需要，对相关制度进行修订，确保治理制度的合规性和完善性，全面夯实公司规范治理的基础。同时，进一步强化董事会建设，完善治理结构，优化董事会专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性、独立性，促进公司科学决策和规范运作。

此外，公司将持续强化控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”责任，积极组织董事、高级管理人员参加证监局、交易所以及上市公司协会举办的各类专项培训，进一步提升“关键少数”的合规意识和履职能力；同时，持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传递最新监管动态、违规案例，督促其学习掌握证券市场相关法律法规，将合规意识融入日常履职全过程。

（五）加强投资者沟通，传递公司核心价值

2026年，公司将持续深化投资者关系管理，健全投资者沟通机制，强化与投资者的高效、良性互动，精准传递公司核心投资价值。一是持续提升信息披露质量，在满足信息披露合规的前提下，通过图文并茂等多种形式持续提升定期报告的可读性，并加大自愿性信息披露力度，全面传递公司经营发展重要信息。二是常态化组织业绩说明会，全年结合定期报告等重大事项举办业绩说明会不少于3次，围绕公司发展战略、经营业绩等核心内容与投资者深入交流，集中回复投资者关切，主动倾听投资者建议。三是优化投资者沟通渠道，及时更新公司官网投资者专栏，并同步通过微信公众号、视频号等新媒体发布动态，方便投资者获取公司信息，并进一步优化公司投资者热线、官方邮箱、“上证e互动”平台等的回复机制，高效响应投资者咨询与诉求。

三、其他说明

公司将深入推进“提质增效重回报”专项行动，持续聚焦深耕主业，不断夯实核心竞争优势，稳步提升盈利质量与综合风控能力。公司将以稳健经营成果、规范治理体系及稳定的现金分红措施为抓手，切实回馈广大投资者，自觉履行上市公司社会责任与合规义务，维护公司资本市场良好形象。

本行动方案所载未来计划及发展目标，均依据公司现有经营情况与市场客观形势合理研判。受宏观环境、行业周期及经营变化等因素制约，方案后续执行存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临 2026-027

九州通医药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

2026年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费270万元，内控审计费55万元。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

2、人员信息

（1）首席合伙人：石文先

（2）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

3、业务规模

2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业执业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王明璀先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明璀先生拥有20多年的执业经验，在事务所全职工作，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明璀先生近三年签署5家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为王郁女士，1998年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在中审众环执业，2025年至今为公司提供审计服务。王郁女士近3年签署5家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：王静女士，中国注册会计师，现为中审众环审计业务项目经理，在事务所全职工作，自2012年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家大型公司提供过年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验，从2022年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，拟支付2026年度审计费用325万元人民币，其中财务报告审计费用为270万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。2025年度审计费用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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会财务与审计委员会意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况：2026年4月25日，公司第六届董事会第十九次会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东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

2026年4月28日

证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临 2026-032

九州通医药集团股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《企业会计准则》及九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司分别对截至2025年12月31日及截至2026年3月31日可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，并计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提情况概述

公司于2025年下半年度、2026年一季度分别计提可能发生的信用减值准备及资产减值准备（含转回）合计22,480.65万元和28,373.62万元。具体包括：

单位：人民币 万元

项目	2025年下半年计提金额（含转回）	2026年一季度计提金额（含转回）	原因
信用减值准备	17,097.80	23,128.68	基于谨慎性原则，公司对预期信用损失率进行充分评估，计提了信用减值准备，主要由于防疫物资应收账款及医院客户账期延长等，公司计提了应收账款及其他应收款坏账准备。
资产减值准备	5,382.85	5,244.95	基于谨慎性原则，公司计提了资产减值准备，主要为计提存货跌价减值准备。
合计	22,480.65	28,373.62	

注：合计数与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入所致。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提各项减值准备（含转回）将减少公司2025年下半年度合并利润中利润总额共计22,480.65万元（不考虑税费影响），减少公司2026年一季度合并利润中利润总额共计28,373.62万元（不考虑税费影响）。其中2026年一季度计提减值准备数据未经审计，最终以年度会计师事务所审计确认的财务数据为准。

本次计提事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，体现了会计谨慎性原则，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年　4　月　28日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2026-033

九州通医药集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人提前解除股份质押及质押的公告

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：

●公司控股股东楚昌投资及其一致行动人中山广银、上海弘康和刘树林分别持有公司股份459,506,100股、335,357,275股、1,088,326,782股和70,818,006股，占公司总股本的比例分别为9.11%、6.65%、21.58%和1.40%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后，楚昌投资、中山广银、上海弘康和刘树林分别累计质押公司股份141,605,000股、316,021,100股、785,624,549股和0股，占其所持股份的比例分别为30.82%、94.23%、72.19%和0%，占公司总股本的比例分别为2.81%、6.27%、15.58%和0%。

●控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份2,290,962,492股，占公司总股本的比例为45.43%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后，控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,303,406,845股，占其所持股份的比例为56.89%，占公司总股本的比例为25.85%。

2026年4月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）及其一致行动人中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）、上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）和刘树林的通知，获悉楚昌投资、中山广银和刘树林持有本公司的部分股份已办理完成提前解除质押手续，上海弘康和中山广银持有本公司的部分股份拟办理质押手续。具体情况如下：

一、本次股份提前解除质押的相关情况

楚昌投资、中山广银和刘树林办理完成45,745,980股（占公司总股本的0.91%）、102,255,720股（占公司总股本的2.03%）及51,127,860股（占公司总股本的1.01%）股份的提前解除质押手续，具体情况如下：

股东名称	楚昌投资	中山广银	刘树林
本次解除质押股份（股）	45,745,980	102,255,720	51,127,860
占其所持股份比例	9.96%	30.49%	72.20%
占公司总股本比例	0.91%	2.03%	1.01%
解除质押时间	2026/4/23	2026/4/23	2026/4/23
持股数量（股）	459,506,100	335,357,275	70,818,006
持股比例	9.11%	6.65%	1.40%
剩余被质押股份数量（股）	141,605,000	233,021,100	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	30.82%	69.48%	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	2.81%	4.62%	0%

二、本次股份质押的相关情况

上海弘康办理完成107,000,000股（占公司总股本的2.12%）无限售条件流通股质押给兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）的手续；中山广银办理完成83,000,000股（占公司总股本的1.65%）无限售条件流通股质押给兴业信托的手续，具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
上海弘康	否	107,000,000	否	否	2026/4/27	以解除质押日期为准	兴业信托	9.83%	2.12%
中山广银	否	83,000,000	否	否	2026/4/27	以解除质押日期为准	兴业信托	24.75%	1.65%

注：质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、控股股东及其一致行动人的股份质押情况

公司控股股东为楚昌投资，上海弘康、中山广银、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至2026年4月27日，控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份2,290,962,492股，占公司总股本的45.43%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后，控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,303,406,845股，占其所持股份比例为56.89%，占公司总股本的比例为25.85%。

本次股份解除质押及质押办理完成后，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押/质押前累计质押数量（股）	本次解除质押/质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
楚昌投资	459,506,100	9.11%	187,350,980	141,605,000	30.82%	2.81%	0	0	0	0
上海弘康	1,088,326,782	21.58%	678,624,549	785,624,549	72.19%	15.58%	0	0	0	0
中山广银	335,357,275	6.65%	335,276,820	316,021,100	94.23%	6.27%	0	0	0	0
北京点金	276,531,424	5.48%	37,000,000	37,000,000	13.38%	0.73%	0	0	0	0
刘树林	70,818,006	1.40%	51,127,860	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
刘兆年	60,422,905	1.20%	23,156,196	23,156,196	38.32%	0.46%	0	0	0	0
合计	2,290,962,492	45.43%	1,312,536,405	1,303,406,845	56.89%	25.85%	0	0	0	0

注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入所致。

控股股东及其一致行动人质押股份中的319,120,000股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的13.93%，占公司总股本的6.33%，到期融资余额 874,521,980元；质押股份中的514,840,000股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的22.47%，占公司总股本的10.21%，到期融资余额1,395,320,000元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，无可能引发的风险，对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年4月27日