证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-043
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Yongji Health Pty Ltd	8,000万澳元（约3.81亿元人民币）<w:foot-note/> 以2026年6月10日中国人民银行公布的汇率中间价折算，实际情况由于汇率变动金额折算可能存在差异，下同。<w:footnote/>	6,229.51万澳元（约2.97亿元人民币）	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司提供担保总额（亿元）	3.92
提供担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	32.47%
特别风险提示	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	不适用

一、贷款及担保情况概述

（一）贷款及担保的基本情况

为进一步满足贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）及境外子公司的资金需求，结合公司境外三级全资子公司 Yongji Health Pty Ltd（以下简称“Yongji Health”）及其控股子公司 Phytoca Holdings Pty Ltd（以下简称“Phytoca Holdings”）、Tasmanian Botanics Pty Ltd（以下简称“TB”）的实际情况，Yongji Health 拟向 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED（以下简称“澳新银行”）申请8,000万澳元（约3.81亿元人民币）银行贷款，具体情况如下：LINK Excel.Sheet.12 “E:\\002 临时公告\\2026\\043 担保\\草稿.xlsx” Sheet1!R1C2:R5C6 \a \f 4 \h * MERGEFORMAT

贷款安排	贷款方式	贷款期限	贷款金额（万澳元）	贷款用途
A类	分期还本付息	3年	3,200.00	推进 Phytoca Holdings 项目第三期并购及购买公司四级子公司 Pijen(No22) Pty Ltd（以下简称“Pijen”）剩余股东股权、补充营运资金
B类	到期一次还本付息	3年	4,300.00	
C类	循环信贷额度，随借随还	3年	500.00	
合计			8,000.00	/

Yongji Health、Pijen、TB、Phytoca Holdings 及 Phytoca Pty Ltd1 1Pijen(No22) Pty Ltd、Phytoca Holdings 均为 Yongji Health 的控股子公司；TB 为 Pijen(No22) Pty Ltd 的控股子公司；Phytoca Pty Ltd 为 Phytoca Holdings 的全资子公司。

（以下简称“Phytoca Pty”）作为担保人共同为 Yongji Health 上述银行贷款提供担保，担保金额为8,000万澳元（约3.81亿元人民币），担保方式为连带责任保证，本次担保期间为自担保生效日至主债务最后一期还款日。公司将在董事会、股东会审批通过后与澳新银行签署相关合同，合同具体内容以最终签订的合同为准。上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年6月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的议案》，同意 Yongji Health 向澳新银行申请银行贷款8,000万澳元（约3.81亿元人民币），并由 Yongji Health、Pijen、TB、Phytoca Holdings 及 Phytoca Pty 作为担保人共同为8,000万澳元（约3.81亿元人民币）银行贷款提供担保，担保方式均为连带责任保证。本议案需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	Yongji Health Pty Ltd		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司二级全资子公司堪那比斯（福建）商贸有限公司持有 Yongji Health 100%股权，Yongji Health 为公司三级全资子公司		
公司注册号	637 243 086		
成立时间	2019年11月4日		
注册地	澳大利亚		
经营范围	承担公司对外投资的持股平台功能		
主要财务指标（万元人民币）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	72,635.76	70,255.12
	负债总额	42,003.78	41,360.09
	资产净额	30,631.98	28,895.03
	营业收入	10,621.71	29,911.93
	净利润	1,425.00	5,507.36

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保人：Yongji Health Pty Ltd、Pijen（No22) Pty Ltd、Tasmanian Botanics Pty Ltd 、Phytoca Holdings Pty Ltd、Phytoca Pty Ltd

2、被担保人：Yongji Health Pty Ltd

3、债权人：AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：担保的债权最高余额不超过8,000万澳元（约3.81亿元人民币）

6、担保期限：自担保生效日至主债务最后一期还款日

四、贷款及担保的必要性和合理性

本次境外贷款及担保系公司子公司为了满足其生产经营需要，提升资金使用效率，有利于其业务的持续开展，符合公司整体利益和未来发展战略。本次贷款的被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

本次境外贷款系公司为完成境外子公司股权收购使用的债务工具，公司于2025年11月20日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过的《关于子公司为子公司提供担保的议案》涉及的授权事项自然终止，具体内容详见公司于2025年11月21日披露的《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-108）。

五、董事会意见

公司于2026年6月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的议案》，并由 Yongji Health、Pijen、TB、Phytoca Holdings 及 Phytoca Pty 作为担保人共同为8,000万澳元（约3.81亿元人民币）银行贷款提供担保，担保方式均为连带责任保证。为保证本次境外使用债务工具的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次境外债务相关的事宜。

公司董事会针对上述事项认为：上述贷款及担保是基于公司及子公司实际经营需求，有利于其业务的持续开展，提高资金使用效率，增强公司及子公司的融资能力，确保其稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。同时被担保对象经营及资信状况良好，担保事项风险可控。此次事项履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意将上述议案提交股东会审议。

六、累计提供担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司提供担保均为公司及其子公司对子公司提供的担保。公司上述为合并报表范围内子公司提供的担保总额为人民币3.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.47%。公司不存在逾期担保的情形。

七、本次境外贷款授权事项

为保证本次境外使用债务工具的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次境外的相关事宜，包括但不限于以下内容：

1、确定本次境外贷款的具体条款、条件、贷款文件和其他事宜，包括但不限于本次贷款的利率及其确定方式、规模、结构、期限、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定资金的具体安排等；

2、办理本次境外贷款相关的行政审批手续（包括但不限于发改委备案、外管部门备案或登记）；

3、办理与境外贷款相关的其他具体事宜。

上述授权自股东会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-042
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。

（三）公司第六届董事会第二十五次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的议案》

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的公告》。

（二）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-044
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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6月26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

2026年第二次临时股东会

（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6月26日 14点30分

召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室

（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6月26日

至2026年6月26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	《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的议案》	√
2	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2026年6月10日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603058	永吉股份	2026/6/22

（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）出席现场会议的登记方式。

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年6月24日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：本公司董事会办公室

（四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，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，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会登记”字样。

六、其他事项

（一）股东会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式联系人：董事会办公室

（三）联系地址：贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室

（四）电话号码：0851-86607332 传真号码：0851-86607820

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的议案》			
2	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》			

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2026-045

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：

●截至2026年6月10日，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康分别持有公司股份459,506,100股和1,088,326,782股，占公司总股本的比例分别为9.11%和21.58%。本次股份解除质押及质押办理完成后，楚昌投资和上海弘康分别累计质押公司股份226,605,000股和697,614,549股，占其所持股份的比例分别为49.31%和64.10%，占公司总股本的比例分别为4.49%和13.83%。

●截至2026年6月10日，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1,300,396,845股，占其所持股份的比例为56.76%，占公司总股本的比例为25.79%。

2026年6月10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”）及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）的通知，获悉上海弘康持有本公司的部分股份已办理完成解除质押手续，楚昌投资持有本公司的部分股份已办理完成质押手续。具体情况如下：

一、本次股份解除质押的相关情况

上海弘康办理完成88,010,000股（占公司总股本的1.75%）股份的解除质押手续，具体情况如下：

股东名称	上海弘康
本次解除质押股份（股）	88,010,000
占其所持股份比例	8.09%
占公司总股本比例	1.75%
解除质押时间	2026/6/9
持股数量（股）	1,088,326,782
持股比例	21.58%
剩余被质押股份数量（股）	697,614,549
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	64.10%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	13.83%

二、本次股份质押的相关情况

楚昌投资办理完成85,000,000股（占公司总股本的1.69%）无限售条件流通股质押给平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行”）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
楚昌投资	是	85,000,000	否	否	2026/6/10	以解除质押日期为准	平安银行	18.50%	1.69%

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、中山广银投资有限公司（以下简称“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6月10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1,300,396,845股，占其所持股份比例为56.76%，占公司总股本的比例为25.79%。

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	本次质押前累计解除质押数量（股）	本次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%	141,605,000	226,605,000	49.31%	4.49%	0	0	0	0
上海弘康	1,088,326,782	21.58%	785,624,549	697,614,549	64.10%	13.83%	0	0	0	0
中山广银	335,357,275	6.65%	316,021,100	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%	0	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%	1,303,406,845	1,300,396,845	56.76%	25.79%	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404,360,000股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的17.65%，占公司总股本的8.02%，到期融资余额 1,129,760,000元；质押股份中的341,590,000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14.91%，占公司总股本的6.77%，到期融资余额955,520,000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6月11日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026-046

九州通医药集团股份有限公司关于发行2026年度第一期资产支持票据暨关联交易的公告

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：

● 九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成2026年度第一期资产支持票据（以下简称“本期资产支持票据”）的发行工作，发行总额为10亿元人民币；公司控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）认购了本期资产支持票据5,000万元的次级份额，本次交易构成关联交易。

● 以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第六届董事会第十四次会议和2024年年度股东会审议通过。

● 截至本次交易，过去12个月内，除已经公司股东会审议通过的相关关联交易外，公司与同一关联人（控股股东及其一致行动人）发生的关联交易金额为1,000万元，未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）本期资产支持票据发行情况

2025年5月23日，公司2024年年度股东会审议通过《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》，同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会（以下简称“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债权融资计划）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，在股东会审批的总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。公司于2026年4月2日收到交易商协会签发的编号为“中市协注[2026]ABN20号”的《接受注册通知书》，接受公司资产支持票据注册，注册金额为40亿元，注册额度自通知书落款之日（2026年3月31日）起2年内有效（详见公告编号：临2026-018）。

2026年6月10日，公司在全国银行间债券市场公开发行完成2026年度第一期资产支持票据，发行总额为10亿元人民币；其中优先级发行规模为9.50亿元，占发行总额的95%；次级发行规模为0.50亿元，占发行总额的5%。具体情况如下：

产品要素	优先级	次级
债券简称	26九州通ABN001优先	26九州通ABN001次
债券代码	082680425	082680426
发行规模（亿元）	9.50	0.50
信用评级	AAAsf	-
票面利率（%）	1.75	-
预计到期日	2028.6.8	2028.6.8
基础资产类型	应收账款	
资产池类型	循环购买资产池	
信用增级	九州通医药集团股份有限公司提供流动性支持	
付息兑付方式	循环购买期：按年于优先级兑息日付息； 摊还期：于兑付兑息日付息并过手还本	于兑付兑息日优先级本息兑付完毕后，兑付次级本金及收益
总规模（亿元）	10.00	

（二）关联交易说明

公司控股股东楚昌投资认购了本期资产支持票据次级份额5,000万元，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次交易，过去12个月内，除已经公司股东会审议通过的相关关联交易外，公司与同一关联人（控股股东及其一致行动人）发生的关联交易金额为1,000万元，未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。以上关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称：楚昌投资集团有限公司

注册地址：湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场1层1商4楼430

法定代表人：刘宝林

注册资本：11,140.622万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业期限：2003-08-08至2053-08-08

经营范围：对房地产行业投资、对商业投资；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；食用农产品批发、零售；初级农产品批发、零售（不含长江、汉江水产品）；销售代理。

（二）关联方股权结构及控制关系

截至2026年6月10日，楚昌投资持有公司9.11%的股权，并通过上海弘康实业投资有限公司和北京点金投资有限公司间接持有公司合计27.07%的股权，为公司控股股东。刘宝林持有楚昌投资51.34%股权，为楚昌投资控股股东及公司实际控制人。

（三）关联方财务状况

截至2026年3月31日，楚昌投资合并口径总资产为12,887,065.56万元，净资产为3,633,728.35万元；2026年第一季度实现营业收入4,551,542.77万元，净利润52,129.93万元。

三、关联交易协议的主要内容

（一）债务融资工具名称：九州通医药集团股份有限公司2026年度第一期资产支持票据次级

债务融资工具简称：26九州通ABN001次

债务融资工具代码：082680426

发行价（百元面值）：100.00

分销额度（万元）：5,000.00

（二）其他条款

1、认购人保证具有投资承销商分销的本期债务融资工具的合法权利、授权及批准，且认购资金来源及用途合法，不存在资金直接或间接来源于发行人的情形。承销商保证其分销本期债务融资工具的行为合法合规，认购人、承销商双方保证本次债券额度分销事宜不存在利益输送等任何违法违规的行为。

2、本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的不包括香港、澳门特别行政区及台湾）管辖并据其进行解释。

3、双方应完整保存本分销协议及分销结算记录，保存期至当期债务融资工具本息兑付结束后的五年止。

4、本协议经协议双方通过非金融企业债务融资工具集中簿记建档系统对本协议点击确认后生效。

四、关联交易对公司的影响

公司通过发行应收账款资产支持票据，可以盘活公司存量资产，提高公司资金使用效率，优化资产结构，拓宽融资渠道。公司控股股东楚昌投资参与认购部分次级发行份额，进一步降低了公司的发行成本，提高了发行效率。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

2025年4月26日和2025年5月23日，公司分别召开了第六届董事会第十四次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》，同意公司在上海证券交易所、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债权融资计划）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，在股东会审批的总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。关联董事及关联股东均回避表决。上述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。

六、截至本公告日，公司尚在存续期内的应收账款资产证券化产品及关联交易规模

截至本公告日，公司已发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品包括三期应收账款资产支持票据（含本期），在已发行的应收账款资产支持票据存续期内，公司及下属子公司均根据每期应收账款资产支持票据交易文件的相关约定，向发行载体转让二级及以上公立医院的应收账款。

发行日期	产品名称	发行总额（亿元）	关联人认购规模（亿元）	是否到期清算
2024年7月19日	2024年度第二期资产支持票据	10.00	0.50	否
2025年11月20日	2025年度第一期资产支持票据	10.00	0.50	否
2026年6月10日	2026年度第一期资产支持票据	10.00	0.50	否

公司控股股东楚昌投资及其一致行动人认购公司发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品的金额合计1.50亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-028

安邦护卫集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司因实施以资本公积金转增股本，导致公司的注册资本和总股本发生变化，总股本由10,752.6882万股变更至15,053.7635万股，注册资本由10,752.6882万元变更为15,053.7635万元。

二、修订《公司章程》情况

公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10752.6882万元。	第六条 公司注册资本为人民币15053.7635万元。
第二十六条 公司已发行的股份总数为10752.6882万股，公司的股本结构为：人民币普通股10752.6882万股，无其他种类股份。	第二十六条 公司已发行的股份总数为15053.7635万股，公司的股本结构为：人民币普通股15053.7635万股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年6月11日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-029

安邦护卫集团股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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：

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理兼财务负责人石焕挺先生提交的书面辞职报告。因工作需要，石焕挺先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。

公司于2026年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意由副总经理邵珏女士担任公司财务负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
石焕挺	财务负责人	2026年6月10日	2028年12月14日	工作需要	是	董事、总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，石焕挺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去前述职务后，石焕挺先生仍担任公司董事、总经理职务，不会对公司生产经营产生影响，石焕挺先生将按照相关制度的规定做好交接工作。

二、财务负责人聘任情况

公司于2026年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意由副总经理邵珏女士担任公司财务负责人职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对邵珏女士的任职资格进行全面核查后，认为邵珏女士的任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司财务负责人所需要的专业知识和工作能力。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件：拟任公司财务负责人简历

邵珏女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士学位，高级经济师。2006年至2011年任浙江省湖州市财政局预算处（税政处）副处长；2011年至2017年任浙江省湖州市财政局预算局长（税政处处长）；2017年7月至2018年11月任浙江省湖州市旅游投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；2018年11月至2019年12月任杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理；2019年12月至2021年12月任浙江省金融控股有限公司计划财务部总经理、投资管理部总经理；2021年12月至2026年1月历任浙江金控投资有限公司党总支书记、董事长，浙江省创新投资私募基金管理有限公司党总支书记、董事长。2026年1月起任安邦护卫集团党委委员。2026年3月起任安邦护卫集团副总经理。

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-031

安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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6月26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

2026年第三次临时股东会

（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6月26日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室

（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6月26日

至2026年6月26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	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2	关于制定《安邦护卫集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以