

L/25 信息披露

2026年7月29日 星期三
制作:董春香 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2026-063

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会和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:

- 股东大会召开日期:2026年8月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2026年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大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
- 召开日期:2026年8月21日 14:00分
- 召开地点:武汉市汉阳区兴光西街5号九州通总部大厦会议
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年8月21日
- 至2026年8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大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大会召开当日的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证券发行与承销指引》(第一号—规范运作)等有关规则执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
1	关于公司选举非独立董事的议案	A股股东
1	关于公司选举非独立董事的议案	√
2	关于公司增补2026年度董事会审计委员会审计计划议案	√
3	关于公司增补2026年度董事会薪酬与考核委员会薪酬计划议案	√
4	关于公司增补2026年度董事会提名委员会提名计划议案	√

一、会议召集人:九州通医药集团股份有限公司董事会

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年7月29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)的公告。

- 2、特别决议议案:议案3
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4
- 5、应回避表决的关联股东名称:楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东,需回避表决。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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份总数中优先股的数量总和。
- 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大会投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下持有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,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别计入各别类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (四) 股东所持有优先股的表决意见,只能分为“类别和品种股票”的第一次投票结果为准。
- (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大会(具体情况如下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股票类别	股票代码	股票简称
A股	600998	九州通

- (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) 法人股东持法人股东账户卡(持凭证)、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权书并加盖公章的授权委托书。

(二) 自然人持本人身份证、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及授权委托书办理登记。

(三) 股东可以信函方式登记,在来信上写明拟派姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附加盖公章的授权委托书。上述登记资料请于2026年8月20日17:00前送达公司董事会秘书处。

(四) 登记时间:2026年8月20日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

(五) 登记地点:武汉市汉阳区兴光西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

(六) 其他事项

(一) 出席股东大会人员食宿和交通费自理。

(二) 通讯地址:武汉市汉阳区兴光西街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:jztm@99.com.cn,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7月29日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

九州通医药集团股份有限公司

董事: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月21日召开的2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人持股票账户卡:

委托人持股票账户卡:

备注:委托人在委托书中“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2026-060

九州通医药集团股份有限公司 关于增加2026年度预计担保及授权的公告

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

单位:万元

序号	非关联担保议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司增加2026年度预计担保的议案	√		
2	关于公司增加2026年度预计担保的议案	√		
3	关于公司增加2026年度预计担保的议案	√		
4	关于公司增加2026年度预计担保的议案	√		

一、担保对象及基本情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

序号	非关联担保议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司增加2026年度预计担保的议案	√		
2	关于公司增加2026年度预计担保的议案	√		
3	关于公司增加2026年度预计担保的议案	√		
4	关于公司增加2026年度预计担保的议案	√		

一、担保对象及基本情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况

单位:万元

被担保单位名称	本次担保金额(增加担保金额)	截至2026年6月30日实际为其提供担保的金额(增加担保金额)	是否在前次担保计划范围内	本次担保是否有反担保
湖南九州通医药有限公司	95,000.00	226,080.00	否	否
北京均大医药有限公司	5,000.00	2,000.00	否	否

● 累计担保情况