证券代码：688400　证券简称：凌云光　公告编号：2026-058

凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2026年9月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据生产经营需要，拟增加与关联方长春长光辰芯微电子股份有限公司及其关联公司的日常关联交易额度。本次增加关联交易预计额度是公司正常生产经营所需，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨艺已回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中第三次及第四次回购计划回购的股票合计3,822,007股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销回购专用证券账户中的3,822,007股后，公司总股本将由475,749,645股减少为471,927,638股，注册资本将由475,749,645.00元减少为471,927,638.00元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请择期召开公司股东会的议案》

根据总体工作安排，在本次董事会后暂不召开股东会审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，董事会将择期另行发布召开股东会的通知，将相关事项提请股东会进行审议、表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码：688400　证券简称：凌云光　公告编号：2026-060

凌云光技术股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中第三次及第四次回购计划回购的股票合计3,822,007股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 注销回购专用证券账户中的3,822,007股后，公司总股本将由475,749,645股减少为471,927,638股，注册资本将由475,749,645.00元减少为471,927,638.00元。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2026年9月11日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中第三次及第四次回购计划回购的股票3,822,007股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2024年8月26日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第三次回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司2024年8月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式第三次回购股份的方案暨回购报告书》。

截至2024年11月27日，公司完成第三次回购，已实际回购公司股份2,563,582股，占公司当时总股本的比例为0.5531%，使用资金总额为人民币59,978,528.99元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2024年11月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第三次股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

2024年11月28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式第四次回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司2024年11月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式第四次回购股份方案的公告》。

截至2026年2月27日，公司完成第四次回购计划，实际回购公司股份1,258,425股，占公司当时总股本的比例为0.2730%，使用资金总额为人民币50,014,681.98元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2026年3月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中第三次及第四次回购计划回购的股票3,822,007股予以注销暨减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销后股份变动情况及后续工作安排

本次回购股份注销后，公司总股本将由475,749,645股减少为471,927,638股。股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次拟注销	注销后情况	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件股份	475,749,645	100.00	3,822,007	471,927,638	100.00
总股本	475,749,645	100.00	3,822,007	471,927,638	100.00

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会根据相关规定办理注销程序。公司将在股东会审议通过后具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次注销对公司的影响

本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、相关决策程序

本次注销回购股份并减少注册资本事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码：688400　证券简称：凌云光　公告编号：2026-059

凌云光技术股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易 预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计额度是公司正常生产经营所需，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月22日、2026年1月7日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届独立董事专门会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计2026年度日常关联交易金额为43,100万元。具体内容详见公司于2025年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-102）。

2026年9月11日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨艺回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次增加关联交易预计额度事项已经公司第二届独立董事专门会议审议通过并一致同意提交董事会。独立董事认为：本次增加关联交易预计额度事项系公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

公司保荐人中国国际金融股份有限公司对此出具了专项核查意见。

本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

公司根据生产经营需要，本次增加的日常关联交易主要内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年原预计金额	本次调增后2026年度预计额度	占同类业务比例(%)	本年年初至2026年8月末实际发生金额	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受服务	长春长光辰芯微电子股份有限公司及其关联公司	1,500	4,000	2.66	1,405.17	0.94	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计。
合计		1,500	4,000	2.66	1,405.17	0.94	-

注：1.上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

2.上表中列示的“预计金额”和“本年年初至2026年8月末实际发生金额”为合同金额。

3.上表中列示的“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计的同类业务营业成本。

4.以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称	长春长光辰芯微电子股份有限公司
成立日期	2012年9月3日
统一社会信用代码	91220101050518975F
企业地址	长春市经济技术开发区自由大路7691号光电信息产业园一期1号、5号办公楼
法定代表人	王欣洋
注册资本	44,508.8300万人民币
企业类型	股份有限公司(已上市)
经营范围	光电芯片、传感器、仪器设备、相关平台及应用软件的研发、生产、销售，相关光电子、微电子领域的技术开发，转让、咨询和服务，进出口贸易经营，进出口代理，非居住房地产租赁(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)。
营业期限	无固定期限
股东构成及控制情况	王欣洋、张艳霞、杭州云辰棋芯自有资金投资合伙企业(有限合伙)、杭州旭辰棋芯自有资金投资合伙企业(有限合伙)、杭州鹏辰棋芯自有资金投资合伙企业(有限合伙)、杭州曦辰棋芯自有资金投资合伙企业(有限合伙)、杭州星辰棋芯自有资金投资合伙企业(有限合伙)及杭州棋芯管理咨询有限责任公司为长光辰芯的控股股东
主要财务数据（万元）	项目 / 2026年6月30日/2026半年度 / 2025年末/2025年度
	总资产 / 493,892.30 / 208,705.80
	净资产 / 428,350.80 / 157,175.00
	营业收入 / 64,111.50 / 85,651.30
	归属于母公司股东的净利润 / 25,023.40 / 29,418.20

（二）与公司的关联关系

公司董事杨艺担任长春长光辰芯微电子股份有限公司董事，属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1、（十五）、7所列构成关联人的情形。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次新增预计的日常关联交易主要为向关联方采购芯片等视觉器件及配件。公司及子公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次新增的日常关联交易，由交易双方在交易实际发生时签署具体协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的、关联人具备良好的商业信誉和财务状况，且公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司的业务竞争优势，有助于公司正常业务的持续开展，可降低公司的经营风险。公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司预计增加2026年度日常关联交易额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该议案进行审议并发表同意意见，本次事项无需股东会审议。

截至本核查意见出具日，上述预计增加2026年度日常关联交易额度事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计增加2026年度日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响。

综上，保荐机构对凌云光预计增加2026年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码：600998　证券简称：九州通　编号：临2026-085

九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东上层股权结构发生变动暨 增加一致行动人的提示性公告

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：

1、本次变动系公司实际控制人及其一致行动人之间的内部持股结构调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”），公司实际控制人仍为刘宝林先生。

2、本次变动不涉及公司股份的直接转让，不涉及向市场增持或减持，未触及要约收购，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份数量以及占公司总股本的比例不变，不会影响公司治理结构和持续经营，也不存在损害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的情形。

一、控股股东上层股权结构变动及增加一致行动人的基本情况

近日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东楚昌集团、实际控制人刘宝林先生及其一致行动人刘树林先生、刘兆年先生的通知，因实际控制人家族内部股权管理以及进一步保持上市公司控制权长期稳定性的需要，刘宝林先生、刘树林先生、刘兆年先生、楚昌集团与上海均大恒昌企业管理咨询有限责任公司（以下简称“上海均大恒昌公司”）签署了《增资协议》，上海均大恒昌公司拟对楚昌集团进行增资（以下简称“本次增资”）；增资完成后，楚昌集团的注册资本将由人民币11,140.622万元增加至人民币11,253.4718万元，其中，上海均大恒昌公司持有楚昌集团1.0028%的股权，刘宝林先生持有楚昌集团50.8233%的股权，刘树林先生持有楚昌集团25.5976%的股权，刘兆年先生持有楚昌集团22.5763%的股权。上海均大恒昌公司的实际控制人为刘宝林先生。

此外，楚昌集团、刘宝林先生、刘树林先生、刘兆年先生与上海均大恒昌公司签署了《一致行动协议》，约定自该《一致行动协议》签署生效之日起，各方在处理有关公司事项且根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定需要由公司董事会、股东会做出决议的事项时，均保持一致行动。上海均大恒昌公司加入成为公司实际控制人的一致行动人。

本次增资前后，楚昌集团的上层股权结构变更如下：

序号	股东名称	本次变动前		本次变动后	
		出资金额（人民币万元）	对楚昌集团持股比例	出资金额（人民币万元）	对楚昌集团持股比例
1	刘宝林	5,719.38	51.3381%	5,719.38	50.8233%
2	刘树林	2,880.62	25.8569%	2,880.62	25.5976%
3	刘兆年	2,540.622	22.8050%	2,540.622	22.5763%
4	上海均大恒昌公司	/	/	112.8498	1.0028%
	合计	11,140.622	100%	11,253.4718	100%

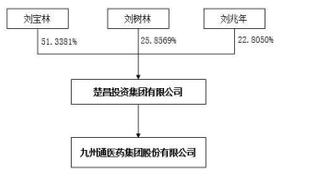
本次增资仅涉及楚昌集团上层股权结构的变更，增资前后，楚昌集团持有公司的持股数量和股份比例未发生变化。

本次增资尚需在市场监督管理部门办理变更登记手续。

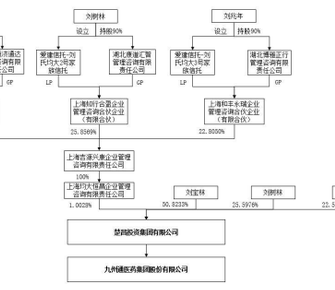
二、本次变动前后，公司与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系说明

本次变动系公司实际控制人及其一致行动人之间的内部持股结构调整，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司权益未发生变化，控股股东和实际控制人也未发生变化，公司控股股东仍为楚昌集团，实际控制人仍为刘宝林先生。

（一）本次变动前



（二）本次变动后



三、对上市公司的影响

（一）本次变动是实际控制人家族内部股权管理以及进一步保持上市公司控制权长期稳定性的安排，系公司实际控制人及其一致行动人之间的内部持股结构调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为楚昌集团，实际控制人仍为刘宝林先生。

（二）本次变动不涉及公司股份的直接转让，不涉及向市场增持或减持，未触及要约收购，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份数量以及占公司总股本的比例不变，不会影响公司治理结构和持续经营，也不存在损害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的情形。

（三）截至本公告披露日，本次增资相关手续尚在办理过程中。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。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9月12日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2026-084

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

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
河南九州通医药有限公司、福建九州通医药有限公司等37家子公司	215,700.00万元	1,200,313.00万元	是	是

● 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)	3,136,818.62
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	109.85
特别风险提示(如有请勾选)	☑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(如有)	无
备注	2026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795.86亿元，截至2026年8月31日，公司实际提供担保余额为313.68亿元，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

2026年8月，因子公司申请银行融资综合授信等事项，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通集团”）合计新增215,700.00万元的担保，其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保170,850.00万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保44,850.00万元。2026年8月，公司解除担保金额为339,850.00万元。

2026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795.86亿元，截至2026年8月31日，公司实际提供担保余额为313.68亿元，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。2026年8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	河南九州通医药有限公司*	30,000.00	12	中原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	三明九州通医药有限公司	1,000.00	12	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	福建九州通医药有限公司*	8,000.00	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	福建九州通医药有限公司*	5,000.00	10	中信银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	7,000.00	12	中国民生银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	芜湖九州通医药销售有限公司*	5,000.00	12	徽商银行股份有限公司芜湖南湖路支行
九州通医药集团股份有限公司	天津九州通达医药有限公司*	7,000.00	12	招商银行股份有限公司天津分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	8,500.00	12	北京银行股份有限公司杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司*	10,000.00	11	兴业银行股份有限公司成都分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	招商银行股份有限公司中山分行
九州通医药集团股份有限公司	北京均大制药有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
九州通医药集团股份有限公司	九州天润中药产业有限公司	5,000.00	12	招商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	九州通中药材电子商务有限公司*	1,000.00	12	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
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	6	中信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	恩施九州通医药有限公司	5,000.00	12	招商银行股份有限公司黄冈分行
九州通医药集团股份有限公司	湖北江汉九州通医药有限公司*	1,000.00	12	招商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	十堰九州通医药有限公司*	4,000.00	12	中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行
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	上海九州通医药有限公司	9,500.00	12	招商银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	19,950.00	12	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	10,000.00	12	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	赤峰九州通医药有限公司*	5,000.00	11	兴业银行股份有限公司赤峰分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	20,000.00	12	招商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	阳泉九州通医药有限公司*	800.00	12	中国光大银行股份有限公司阳泉分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃久祥诺信药业有限公司*	1,000.00	11	交通银行股份有限公司甘肃省分行
九州通医药集团股份有限公司	汉中九州通医药有限公司	500.00	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	九州通金合(辽宁)药业有限公司*	6,500.00	12	中国光大银行股份有限公司沈阳保工街支行
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	辽宁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沈阳保工街支行
九州通医药集团股份有限公司	江西盈辉实业发展有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司南昌市东湖支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通(湖北)医疗科技有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通(甘肃)医疗供应链管理有限公司	1,000.00	8	甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通惠泽医疗器械有限公司	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	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	内蒙古九州通医疗科技有限公司	850.00	12	华夏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	北京德顺益康医疗器械有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司北京东高地支行
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*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司北京东高地支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	10,000.00	11	上海浦东发展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	云南九州通医药有限公司	3,000.00	12	中国银行股份有限公司昆明市官渡支行
合计		215,700.00		

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

公司于2025年12月19日和2026年1月7日分别召开第六届董事会第十八次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026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2026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2026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134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2025-095、2026-004）。

公司于2026年7月28日和2026年8月21日分别召开第六届董事会第二十一次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司增加2026年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于公司增加2026年度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》，公司及下属企业新增2026年度担保额度，拟为河南九州通医药有限公司、北京均大制药有限公司两家公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保。公司可以根据实际需求，在增加后的担保额度范围内，在符合要求的担保对象（含已设立及新纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂（详见公司公告：临2026-058、2026-070）。

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2026年第一次临时股东会审议通过的担保总额的前提下，将担保额度进行内部调剂，具体如下：

将九州通集团的原担保额度调剂2,000.00万元至延边九州通医药有限公司（以下简称“延边九州通”），调剂各方截至公司2026年第一次临时股东会时的资产负债率均未超过70%。本次担保额度内部调剂完成后，延边九州通可使用担保额度为2,000.00万元，九州通集团可使用担保额度为3,850,500.00万元。

二、被担保人基本情况

2026年8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22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、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	被担保人名称	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
法人	河南九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%	914101007126437846
法人	福建九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%	91350105757386208 4
法人	芜湖九州通医药销售有限公司	全资子公司	全资子公司安徽九州通医药有限公司持股100%	9134020079506084XD
法人	天津九州通达医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%	91120113666145249 9
法人	浙江九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%	91330109679888949 5
法人	四川九州通医药有限公司	控股子公司	九州通医药集团股份有限公司持股93.33%	91510115767262 9XE
法人	广东九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%	91442000745500106 K
法人	九州通中药材电子商务有限公司	控股子公司	控股子公司九州通亳州中药材电子商务有限公司持股100%	91420105303588307 4
法人	安阳九州通医药有限公司	控股子公司	全资子公司河南九州通医药有限公司持股91%	91410523MA4118DP 8N
法人	湖北江汉九州通医药有限公司	控股子公司	九州通医药集团股份有限公司持股67%	91429004MA48YQ3A 9D
法人	十堰九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%	91420300673693067 2
法人	襄阳九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%	91420600777594354 1
法人	新疆九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%	91650100761144296X T
法人	赤峰九州通医药有限公司	控股子公司	控股子公司内蒙古九州通医药有限公司持股90%	91150402597348340 W
法人	山西九州通医药有限公司	控股子公司	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股93.22%	91140100578479222 X
法人	阳泉九州通医药有限公司	控股子公司	控股子公司山西九州通医药有限公司持股51%	91140322MA0KLP6G 7K
法人	甘肃久祥诺信药业有限公司	控股子公司	全资子公司甘肃九州通医药有限公司持股51%	91620100745860582 X
法人	九州通金合(辽宁)药业有限公司	控股子公司	控股子公司辽宁九州通医药有限公司持股100%	91210000594813796 Y
法人	九州通金合(大连)药业有限公司	控股子公司	控股子公司辽宁九州通医药有限公司持股100%	91210200311581607 K
法人	广西九州通医疗供应链服务有限公司	控股子公司	控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股51%	91450100MA-CL35KEXQ
法人	九州通四海(北京)医疗器械有限公司	控股子公司	控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股51%	91110115MA01XWN 524
法人	江苏九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%	91320115797115568 4

上述企业的主要财务指标情况如下：

被担保人名称	主要财务指标(万元)								
	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额