北京金诚同达(杭州)律师事务所关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书

金证法意【2026】字1027第0821号

致：大连圣亚旅游控股股份有限公司

北京金诚同达(杭州)律师事务所(以下简称“本所”)接受大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“大连圣亚”或“公司”)的聘请，指派本所律师出席公司2026年第四次临时股东会(以下简称“本次股东会”)并对会议的相关事项出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；

4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会经公司第九届二十三次董事会会议决议召开，并于2026年10月17日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上公告了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2026-063)(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。

(一)会议召开方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

(二)现场会议召开时间、地点

本次股东会的现场会议于2026年11月2日14:30在公司三楼会议室召开。

(三)网络投票时间

通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月1日15:00至2026年11月2日15:00止。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格

(一)本次股东会出席会议人员

根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日(2026年10月26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，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

出席本次股东会的股东及授权代表共5人，代表股份数46,654,265股，占公司有表决权股份总数的35.77%。其中，现场出席并现场行使表决权的股东及授权代表共2人，代表股份数为30,995,600股，占公司有表决权股份总数的23.76%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3人，代表股份数为15,658,665股，占公司有表决权股份总数的12.00%。

经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明、授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授权代表外，公司现任董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。

(二)本次股东会召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的提案

根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：

议案1：关于新增2026年度担保额度预计的议案；

议案2：关于聘任2026年度年审会计师事务所的议案；

经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。

1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。

2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：

议案1：关于新增2026年度担保额度预计的议案

同意46,654,265股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意2,596,133股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

议案2：关于聘任2026年度年审会计师事务所的议案

同意46,654,265股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意2,596,133股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

上述议案中的议案1为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案已获本次股东会有效通过；本次股东会决议与表决结果一致。本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

北京金诚同达(杭州)律师事务所(盖章)

负责人：(签字) 经办律师：(签字)

郑晓东：_____ 严 珺：_____

史若兰：_____

2026年11月2日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-065

大连圣亚旅游控股股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年11月2日

(二)股东会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	46,654,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.77

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、公司董事长杨子平先生代行董事会秘书职责，列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于新增2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,654,265	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于聘任2026年度年审会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,654,265	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于新增2026年度担保额度预计的议案	2,596,133	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于聘任2026年度年审会计师事务所的议案	2,596,133	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，该议案获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2为普通决议议案，该议案获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达(杭州)律师事务所

律师：严珺 史若兰

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2026年11月3日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2026-078

老百姓大药房连锁股份有限公司关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨与关联人共同投资公告

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：

● 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖南老百姓药简单科技有限公司(以下简称“药简单”)三位创始人股东赵丰、赵玉红、范炘林拟将其持有的合计40%的药简单股权转让给公司高管团队参与成立的长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)。本次公司高管团队参与受让标的股权能够提升核心人员的稳定性和积极性，有利于进一步把控战略业务发展方向，保证药简单持续稳定经营和发展。公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司独立董事专门会议和公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 过去12个月内，除公司实施的股权激励和前次共同投资事项以外，公司未与关联人谭坚、苏世用、陈立山、冯诗倪发生关联交易，亦未与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

公司控股子公司湖南老百姓药简单科技有限公司成立于2017年8月7日，注册资本人民币500万元，其中老百姓大药房连锁股份有限公司持股51%，赵丰持股14.20%，赵玉红持股13.20%，范炘林持股12.60%，海南心之力企业管理合伙企业(有限合伙)持股9%。

药简单股东赵丰、赵玉红、范炘林拟以药简单7,600万元的整体估值将其分别持有的药简单14.20%、13.20%、12.60%的股权(以下简称“标的股权”)转让给长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)，转让价款合计为3,040万元。为提振核心人员的创新积极性，保持公司业务战略方向，经过综合考虑，公司放弃标的股权的优先购买权。

长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人中谭坚、苏世用、陈立山、冯诗倪分别为公司董事、副总裁、副总裁兼财务负责人、副总裁兼董事会秘书，为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，本次公司放弃药简单股权转让的优先购买权，由长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)受让股权的交易完成后，形成与关联方共同投资设立公司的业务实质，构成关联交易。

本次放弃优先购买权，不涉及新增投资，亦未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，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，无需提交股东会审议。

二、关联人介绍

长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人中谭坚、苏世用、陈立山、冯诗倪分别为公司董事、副总裁、副总裁兼财务负责人、副总裁兼董事会秘书，为公司关联方，上述关联方均为中国国籍、资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，均无控制的核心企业。

长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)具体情况如下：

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2026年10月28日

执行事务合伙人：康明

出资额：3,040万元

合伙人：康明、谭彩琳、肖武、谭坚、苏世用、陈立山、冯诗倪、王宁宁

三、关联交易标的情况

(一)本次交易标的股权基本情况

公司名称：湖南老百姓药简单科技有限公司

成立时间：2017年8月7日

注册地点：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园隆园一路3号

统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

法定代表人：刘道鑫

注册资本：500万元

主营业务：药简单是公司联盟业务的主体，以提供药店运营服务和商品输出为主业，主要利润来源为配送购销差价和咨询费。

(二)股权结构及财务数据

1、药简单转让前后的股权结构

股东名称	股权转让前		股权转让后	
	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
老百姓大药房连锁股份有限公司	255	51.00%	255	51.00%
赵丰	71	14.20%	0	0
赵玉红	66	13.20%	0	0
范炘林	63	12.60%	0	0
海南心之力企业管理合伙企业(有限合伙)	45	9.00%	45	9.00%
长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)	-	-	200	40.00%
合计	500	100.00%	500	100.00%

2、最近一年又一期的财务数据

指标(万元)	2026年9月30日/2026年1-9月	2025年12月31日/2025年
资产总额	5,405.42	6,404.29
负债总额	1,455.97	2,085.23
净资产	3,949.45	4,319.06
营业收入	2,515.66	5,133.03
净利润	716.59	1,622.12

注：2025年年度财务数据已经审计，2026年1-9月财务数据未经审计。

四、交易标的定价情况

本次股权转让价格由双方根据自愿、公平、合理的原则共同协商确定，定价公允，具备合理性，符合市场交易规则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，本次交易无需审计、评估。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

公司作为药简单的股东同意本次股权转让，并自愿放弃行使对本次股权转让的优先购买权。本次股权转让具体内容和相关条款以双方实际签署的协议为准。

六、关联交易对上市公司的影响

公司高管团队参与受让标的股权能够提升核心人员的稳定性和积极性，有利于进一步把控战略业务发展方向，保证药简单持续稳定经营和发展，经过综合考虑，公司放弃标的股权的优先购买权，由公司高管团队参与成立的长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)受让上述股权。公司放弃优先购买权不会影响公司在药简单的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。本次股权转让完成后，公司持股比例未发生变化，公司的合并报表范围亦未发生变化。

七、关联交易审议程序

公司于2026年11月2日召开独立董事专门会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨与关联人共同投资的议案》，关联董事谭坚回避表决，本次放弃优先购买权暨与关联人共同投资事项无需提交股东会审议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年11月2日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2026-080

老百姓大药房连锁股份有限公司关于股份回购的进展公告

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：

● 回购方案首次披露日：2026/8/11

● 回购方案实施期限：2026年8月11日~2027年8月10日

● 预计回购金额：4,000万元~8,000万元

● 回购用途：□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益

● 累计已回购股数：398.14万股

● 累计已回购股数占总股本比例：0.52%

● 累计已回购金额：5,234.13万元

● 实际回购价格区间：12.55元/股~14.68元/股

一、回购股份的基本情况

2026年8月10日，老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币4,000.00万元(含)且不超过人民币8,000.00万元(含)，回购价格不超过人民币18.08元/股(含)，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：

2026年10月，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份741,500股，占公司总股本的比例约为0.10%，回购成交的最低价为14.33元/股，最高价为14.68元/股，支付的资金总额为人民币10,717,864.95元(不含交易费用)。

截至目前，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,981,438股，占公司总股本的比例约为0.52%，回购成交的最低价为12.55元/股，最高价为14.68元/股，支付的资金总额为人民币52,341,279.43元(不含交易费用)。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况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。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年11月3日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2026-077

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2026年11月2日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

(一)审议通过《关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨与关联人共同投资的议案》

公司控股子公司湖南老百姓药简单科技有限公司三位创始人股东赵丰、赵玉红、范炘林拟将其持有的合计40%的药简单股权转让给公司高管团队参与成立的长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)。为提振核心人员的创新积极性，保持公司业务战略方向，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权，由长沙星活力企业管理合伙企业(有限合伙)受让股权的交易完成后，形成与关联方共同投资设立公司的业务实质，构成关联交易。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事谭坚回避表决，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于放弃控股子公司少数股权优先购买权暨与关联人共同投资公告》。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2026年11月2日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2026-079

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。2026年8月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年8月11日和2026年8月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2026年9月11日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见公司于2026年9月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：

2026年10月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户(B888140858)中持有的398.1340万股公司股票已于2026年10月29日以非交易过户的方式过户至公司2026年员工持股计划证券账户(B888828265)，过户价格为6.07元/股。截至本公告披露日，公司员工持股计划账户持有公司股份398.1340万股，占截至本公告披露日公司总股本的比例为0.52%。至此，公司2026年员工持股计划已全部完成股票非交易过户。

根据《2026年员工持股计划(草案)》，本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满19个月、31个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核结果和持有人业绩考核结果计算确定。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的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。

老百姓大药房连锁股份有限公司

董事会

2026年11月2日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026-107

九州通医药集团股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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”)第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举吴志龙先生(简历附后)为公司第七届董事会职工代表董事，并将与公司2026年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

吴志龙先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》和其他相关法规关于公司职工代表董事任职的规定。吴志龙先生当选后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年11月3日

附件：职工代表董事简历

吴志龙先生：51岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年8月至2009年2月任九州通医药集团股份有限公司行政管理总部文秘中心主任；2009年2月至2010年1月任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部文宣中心主任；2010年1月至2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医院业务管理总部政策研究中心主任；2011年12月至2014年9月任九州通医药集团股份有限公司政策研究室副主任；2014年10月至今任九州通医药集团股份有限公司政策研究室主任；现兼任中国医药企业管理协会副秘书长；2025年5月至今任九州通医药集团股份有限公司职工代表董事。

吴志龙先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况，亦无重大失信等不良记录。

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2026-104

九州通医药集团股份有限公司关于2026年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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“九州通”或“公司”)于2026年11月2日(星期一)上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动交流的形式召开了2026年第三季度业绩说明会，就公司2026年前三季度经营成果、业绩亮点、“新产品、新零售、新医疗、新服务,数智化和资本化”六大战略(即“四新两化”战略)实施进展等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。现就召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2026年11月2日(星期一)上午11:00-12:00，公司董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、副董事长兼总经理龚翼华先生、独立董事汤谷良先生、财务总监夏晓益先生、副总经理全铭女士、副总经理兼董事会秘书刘志峰先生和证券事务代表张溪女士参加了本次业绩说明会，与投资者进行了线上互动交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

问题一：请问公司前三季度整体业绩情况如何，其中第三季度增长情况可否展开讲一下？

回复：您好！2026年前三季度，随着“四新两化”战略(新产品、新零售、新医疗、新服务、数智化和资本化)实施，九州通整体经营业绩稳健向好；前三季度实现营业收入1,294.45亿元，同比增速提升至8.48%，其中第三季度较上年同期增长10.32%；公司盈利能力有较大提升，前三季度实现扣非归母净利润15.51亿元，同比增长5.52%，其中第三季度同比增速加快至9.75%，环比第二季度增长达29.45%。此外，前三季度公司经营活动产生的现金流量净额同比增长12.83%，其中第三季度经营性现金流净额7.61亿元，预计全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。详见公司披露的《2026年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题二：公司前三季度营收同比增长8.48%，增速逐季向好，请问业绩加速增长主要是哪些因素带动的？

回复：您好！2026年前三季度，九州通营业收入、扣非归母净利润同比增速分别提升至8.48%、5.52%，公司业绩的持续增长主要得益于各项主营业务的快速发展。分业务来看，B端业务整体保持稳健增长，其中B2B数字化分销与供应链业务、医药工业业务同比分别实现24.82%、26.68%的较快增长；C端零售板块B2C电商业务同比实现28.71%的快速增长。分产品来看，中药、医疗器械、医美业务分别实现16.06%、17.75%、61.59%的同比增长。以上共同驱动了公司前三季度业绩的良好增长态势。详见公司披露的《2026年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题三：公司前三季度新产品战略实施的成果及亮点有哪些？

回复：您好！2026年前三季度，九州通总代品牌推广业务(含药品及医疗器械)实现销售收入133.00亿元；其中药品总代品牌推广业务实现销售收入74.88亿元，医疗器械总代品牌推广业务实现销售收入58.12亿元。前三季度，公司药品总代品牌推广业务已合作代理包括可威、康王、倍平、科赴、敏使朗及弥可保等在内的众多国内及国际知名品牌，累计代理品种品规723个，其中年销量过亿明星单品24个，康王、弥可保等长期合作的核心代理品种销售继续保持增长。公司新引进玫满、赛斯美、沃克等代理品种147个，其中过千万新品24个，包括武田制药消化领域创新药沃克?(富马酸伏诺拉生片)等销售过亿新品。同时，医疗器械总代品牌推广业务重点发展国际头部医疗器械企业的大外科、心脑血管介入、IVD全国性平台全链条分销业务，已与强生、雅培、费森尤斯(血透)、加奇、丽珠等国内外知名器械厂家达成合作，代理产品品规已达1,865个。详见公司披露的《2026年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题四：医药工业自产及OEM业务收入29.13亿元，同比增长26.68%。请介绍下工业板块的产能布局、重点品种情况？

回复：您好！2026年前三季度，九州通中药工业业务实现销售收入22.53亿元，同比增长27.90%；西药工业业务实现销售收入4.35亿元。

公司旗下九信中药集团有限公司已形成覆盖上游药材源头基地、中游智能制造、下游终端服务的中药全产业链布局，旗下道地药材种植面积120余万亩，涵盖75个道地药材品种，拥有13家现代化饮片企业，打造“九信”、“九信堂”、“信益元”三大中药饮片品牌及“吃小养”健康食品品牌，包括普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、药食同源等六大产品系列，产品品种300余个、品规7,300余个。

公司旗下北京京丰制药集团有限公司现有制剂及原料药批准文号200余个，覆盖全身抗感染、消化系统及代谢、皮肤病、神经系统、心脑血管系统、呼吸系统等治疗领域，已通过一致性评价的药品种类达16种；同时拥有通过中国CFDA认证的15个剂型30余条药品生产线，以及外用激素、抗肿瘤等特殊制剂产线，配套原料药生产线18条。详见公司披露的《2026年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题五：好药师门店总数已达3.6万多家，请问“万店加盟”模式在前三季度取得了哪些进展？

回复：您好！截至2026年9月底，九州通旗下好药师直营及加盟药店门店总数已达36,450家，形成布局全国的“万店加盟”服务网络。2026年前三季度，公司向加盟药店实现销售收入64.25亿元(含税)，同比增长18.94%，近三年复合增长率达39.24%。即时零售方面，公司即时零售业务覆盖门店超7.600家(含加盟店)，前三季度实现销售收入4.74亿元。专业药房方面，好药师旗下DTP特药药房、慢病重症药房、“双通道”药房等相关资质药房已超7,500家(含加盟店)，前三季度自有药房承接处方外流规模达5.13亿元。KA品种方面，公司在全国拥有超800家品牌供应商，累计引进开发集采KA品种859个，较上年同期增长25.58%，以及独家品种64个、OEM品种103个。此外，根据中华商标协会发布的AAA知名商标品牌公告，公司旗下“好药师”商标通过AAA知名商标品牌评价，被授予AAA知名商标品牌证书。详见公司披露的《2026年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题六：公司对京东、阿里这些电商平台的销售情况如何，这块业务取得了哪些新进展？

回复：您好！2026年前三季度，九州通面向阿里、京东等互联网电商平台的医药供应链业务继续保持快速增长。前三季度，公司对京东、阿里、美团、叮当、平安、抖音、快手、百度等头部医药零售电商平台的健康产品供应链业务实现销售收入80.06亿元，同比增长27.66%；其中销售给京东、阿里自营平台的药品及OTC产品销售额达66.48亿元，同比增长32.99%，是其重要的药械供应服务商。2026年9月，公司与京东健康签署战略合作协议，双方将共同整合渠道、供应链、技术与金融服务等领域的核心优势，围绕供应链、履约、消费场景与数智化采购等场景进行多维度深化协同合作。详见公司披露的《2026年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题七：公司药九九业务板块业绩如何，业务模式有什么特点或者特色吗？

回复：您好！2026年前三季度，九州通面向药店，诊所的药九九B2B电商平台业务实现自营销售收入113.77亿元，同比增长22.89%。药九九B2B电商平台以院外终端纯销模式为核心，为诊所、中小连锁、单体药店等客户提供一站式采购、供应链金融及数字化配套工具等综合服务。前三季度，公司持续扩充产品品类、强化价格优势，运用大数据和AI技术提升全场景服务体验，新增与杭州远大、科赴中国、赫力昂等341家企业的项目合作，并为工业企业提供定制化数字营销方案，带动高毛利品牌首推业务实现销售收入达1.80亿元(含税)。此外，公司药九九“AI智能辅助定价系统”成功入选2026全国医药行业数字化转型创新案例。详见公司披露的《2026年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题八：请问公司医美业务推进情况怎么样？

回复：您好！2026年前三季度，公司医美供应链业务实现销售收入14.61亿元(含税)，同比大幅增长61.59%。截至三季度末，公司合作的医美服务机构达到14,965家。此外，公司现有销售医美产品品规581个，前三季度新增胶幂、冻妍、海思科麻膏、上药溶解酶、美拉美超声治疗仪等共8个品规代理，肉毒产品乐提葆及新品芮妥欣、达希斐取得了多个区域的销售授权，新品挖掘与市场推广能力不断提高。此外，公司旗下面向C端消费者的医美服务上市公司九州美谷科技股份有限公司(股票代码000615.SZ,以下简称“九州美谷”)前三季度实现医美服务收入3.77亿元；毛利率达49.25%，同比增加5.59个百分点。九州美谷旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院两家大型高端医疗美容机构已累计服务沉淀35万?会员，并持续进行产品体系扩容，搭建专业线上运营团队、打通医美线上渠道。详见公司披露的《2026年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题九：公司数字技术服务业务收入模式是什么，目前有哪些比较成熟的解决方案？

回复：您好！2026年前三季度，九州通数智技术服务业务实现销售收入9,911.01万元。数智技术服务业务是公司基于多年积累沉淀的数智化能力及运营经验进行产品化输出，从内部降本工具加速升级为面向市场的盈利性业务模块，形成面向上下游客户的综合数智技术服务体系，包括数智物流与供应链解决方案、医疗耗材全流程解决方案(SPD)、医疗数智化解决方案等多元化产品矩阵。其中，数智物流与供应链整体解决方案已为贵州茅台、北京祥威、北京同仁堂、东阿阿胶等超300家行业内外知名公司服务；医疗耗材全流程解决方案(SPD)新增签约医疗机构35家，累计中标医疗机构项目已达224家；医疗数智化解决方案(九州通智慧医疗云平台)新增中标“长阳土家族自治县县域医共体信息一体化建设项目”，中标金额4,312.05万元，建设主体涵盖4家县级医院、11家乡镇卫生院、267个村卫生室(含108个便民医疗点)。详见公司披露的《2026年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十：关注到公司与昭衍新药签署战略合作协议，这次合作后续会给公司带来哪些影响？

回复：您好！九州通与北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“昭衍新药”)、北京昭衍生物技术有限公司(以下简称“昭衍生物”)、生仝智能科技(北京)有限公司(以下简称“生仝智能”)于2026年10月29日签订《战略合作协议》，将充分发挥九州通在全品类、全渠道、全场景医药供应链及市场销售方面的优势，以及昭衍新药、昭衍生物和