信息披露导读

详情请扫二维码

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号:2026-016

贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于2026年6月12日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于2026年6月16日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第八届董事会即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展需要,经公司第八届董事会提名委员会资格审查,公司第八届董事会拟提名窦啟玲、窦雅琪、曾宪体为公司第九届董事会非独立董事候选人,拟提名彭文宗、陈轩、梁亮为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),并提交公司2026年第一次临时股东会选举产生公司第九届董事会董事。选举产生的第九届董事会董事与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。

根据中国证监会相关规定,独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核,待审核无异议后,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票制方式分项审议。

2、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年7月2日下午15点召开2026年第一次临时股东会。

详情请参见公司于2026年6月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-017)。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026年6月17日

公司第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

1、窦啟玲:女,1960年3月出生,中国国籍,工商管理博士,公司创始人之一。现任公司董事长、贵州省医药行业协会会长,历任公司董事长、副董事长、总经理。

窦啟玲为公司控股股东及实际控制人,其持有公司股份185,457,636股,占公司总股份比例为23.42%,除与公司现任副董事长、总经理窦雅琪为一致行动人之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、窦雅琪:女,1984年1月出生,中国国籍,应用金融学高级专业研究博士。2007年毕业于加州州立大学Fullerton分校会计专业,2023年取得瑞士日内瓦大学金融学院应用金融学高级专业研究博士学位。现任公司副董事长、总经理。曾任公司董事,公司投资部项目经理,爱德药业(北京)有限公司董事长,北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理,贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长。

窦雅琪持有公司股份263,400股,占公司总股份比例为0.03%,除与公司现任董事长窦啟玲为一致行动人之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

3、曾宪体:男,1974年11月出生,中国国籍,本科,中级会计师。现任公司财务负责人,曾任公司证券事务代表,公司医疗事务部财务总监,公司财务中心稽核负责人。

曾宪体未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

独立董事候选人:

1、彭文宗:男,1972年4月出生,中国国籍,大学本科学历,学士学位,执业律师,现任贵州桓智律师事务所合伙人、主任。曾任贵州大公律师事务所专职律师、贵州驰宇律师事务所合伙人,贵州益佰制药股份有限公司第五届、第六届独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。

彭文宗未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、陈轩:男,1973年12月出生,中国国籍,大学本科,中国执业药师、初级制药工程师、中级会计师、中国(二级)人力资源管理师。现任海南国人药业有限公司副总经理。历任海南赞邦制药有限公司(欧美制药企业)财务总监、人事总监,海南施达制药有限公司(境外上市企业)财务副经理,海南紫杉园制药有限公司常务副总经理,海口人银融金科技有限公司总经理,海南富山集团有限公司副总裁。

陈轩未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

3、梁亮:女,1983年12月出生,中国国籍,博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金,于日本东北大学(QS前100)取得管理学博士学位,研究方向为财务管理。现任公司独立董事、贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》,及本科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题,在SSCI收录期刊发表多篇学术论文,具有扎实的理论研究与实证分析能力。

梁亮未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号:2026-017

贵州益佰制药股份有限公司关于召开2026年第一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7月2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年第一次临时股东会

(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7月2日 15点00分

召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(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7月2日

至2026年7月2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
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
1.01	《关于选举窦啟玲为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举窦雅琪为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举曾宪体为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举彭文宗为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举陈轩为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举梁亮为公司第九届董事会独立董事的议案》	√

议案2.00关于选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年6月16日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00、议案2.00

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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	600594	益佰制药	2026/6/25

(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

1、登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人出席的,凭本人身份证办理登记;授权委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记。

(3) 异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2026年7月1日17:00之前送达公司董事会办公室,并请进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008(信封注明“股东会”字样)。

2、登记地点:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2026年6月29日至2026年7月1日,每个工作日的上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

六、其他事项

1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式:

(1)联系人:蒋先洪、周光欣

(2)联系部门:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

(3)联系电话:0851—84705177

(4)传真:0851—84719910

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举窦啟玲为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举窦雅琪为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举曾宪体为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举彭文宗为公司第九届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举陈轩为公司第九届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举梁亮为公司第九届董事会独立董事的议案》	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2026-047

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
重庆九州通医药有限公司、长春九州通医药有限公司等32家子公司	257,400.00万元	686,233.00万元	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)	3,137,318.72
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	109.87%
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785.86亿元,截至2026年5月31日,公司实际提供担保余额为313.73亿元,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5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257,400.00万元的担保,其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保181,000.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保76,400.00万元。2026年5月,公司解除担保金额为106,599.90万元。

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785.86亿元,截至2026年5月31日,公司实际提供担保余额为313.73亿元,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5月,公司共计为32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	重庆九州通医药有限公司*	35,000.00	12	重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行
九州通医药集团股份有限公司	长春九州通医药有限公司	8,000.00	12	招商银行股份有限公司长春分行
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	广东华兴银行股份有限公司惠州分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	12,000.00	12	华侨银行有限公司广州分行
九州通医药集团股份有限公司	广东药九九医药科技有限公司*	3,000.00	12	华侨银行有限公司广州分行
九州通医药集团股份有限公司	广东药九九医药科技有限公司*	1,000.00	12	广东华兴银行股份有限公司惠州分行
九州通医药集团股份有限公司	深圳九州通医药有限公司*	3,000.00	12	华侨银行有限公司广州分行
九州通医药集团股份有限公司	深圳九州通医药有限公司*	6,000.00	12	广东华兴银行股份有限公司惠州分行
九州通医药集团股份有限公司	湛江九州通医药有限公司*	4,000.00	12	广东华兴银行股份有限公司惠州分行
九州通医药集团股份有限公司	无锡九州通医药有限公司	4,000.00	12	招商银行股份有限公司无锡分行
九州通医药集团股份有限公司	恩施九州通医药有限公司	6,000.00	12	中国光大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	咸宁九州通医药有限公司*	9,000.00	12	中国光大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	襄阳九州通医药有限公司*	4,000.00	12	平安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	九州通集团应城医药有限公司*	5,000.00	12	中国工商银行股份有限公司应城支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通集团应城医药有限公司*	8,000.00	12	中国农业银行股份有限公司应城市支行
九州通医药集团股份有限公司	黑龙江九州通医药有限公司	15,000.00	12	交通银行股份有限公司哈尔滨花园支行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司*	42,000.00	12	齐鲁银行股份有限公司济南电厂支行
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	12	中国光大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	四川九州通医药有限公司*	12,000.00	12	中信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	天津九州通达医药有限公司	8,400.00	12	中国光大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	天津九州通医疗器械有限公司*	1,000.00	12	兴业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	天津九州通医疗器械有限公司*	1,000.00	12	中国光大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	云南九州通医药有限公司	5,000.00	12	中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行
九州通医药集团股份有限公司	黄冈金贵中药产业发展有限公司	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	河北九州通医药有限公司*	3,000.00	12	浙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	河北九州通医药有限公司*	3,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司*	4,000.00	12	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通康欣医药有限公司*	1,000.00	12	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	平顶山九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
九州通医药集团股份有限公司	全擎健康产业(湖北)有限公司	20,000.00	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	渭南九州通正元医药有限公司*	3,000.00	12	中国银行股份有限公司渭南分行
九州通医药集团股份有限公司	商城金康九州通医药有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司信阳分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医疗科技有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州三全路支行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通东泰科技有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州淮河路支行
九州通医药集团股份有限公司	福建省九州通医疗供应链管理有限公司	1,000.00	12	福建海峡银行股份有限公司
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通供应链有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司昆明分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通卓普医疗科技有限公司	1,000.00	12	成都农村商业银行股份有限公司青龙支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通(四川)健康发展有限公司	1,000.00	12	成都银行股份有限公司德蓝支行
九州通医药集团股份有限公司	上海曼词医疗科技有限公司	2,000.00	12	上海农村商业银行股份有限公司松江支行
合计		257,400.00		

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

公司已于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:

1、将襄阳九州通医药有限公司(以下简称“襄阳九州通”)和随州九州通医药有限公司(以下简称“随州九州通”)的原担保额度分别调剂3,000.00万元和1,000.00万元至咸宁九州通医药有限公司(以下简称“咸宁九州通”),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超过70%。本次担保额度内部调剂完成后,咸宁九州通可使用担保额度为9,000.00万元,襄阳九州通可使用担保额度为7,000.00万元,随州九州通可使用担保额度为3,000.00万元。

2、将河南九州通医药有限公司(以下简称“河南九州通”)的原担保额度调剂20,000.00万元至全擎健康产业(湖北)有限公司(以下简称“全擎健康”),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超过70%。本次担保额度内部调剂完成后,全擎健康可使用担保额度为20,000.00万元,河南九州通可使用担保额度为72,320.00万元。

二、被担保人基本情况

2026年5月,公司提供担保的32家子公司中最近一期资产负债率大于70%的子公司共计16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	重庆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%	91500108781564115J
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%	91442000745500106K
法人	广东药九九医药科技有限公司	全资子公司	全资子公司广东九州通医药有限公司持股100%	91440101681314493
法人	深圳九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司广东九州通医药有限公司持股100%	91440300685316693
法人	湛江九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司广东九州通医药有限公司持股100%	91440800194379652B
法人	咸宁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80%	91421200MA4928YG2T
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	九州通集团应城医药有限公司	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%	91420981793266190 2
法人	山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%	91370100763687773 6M
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 92XE
法人	天津九州通医疗器械有限公司	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100%	91120113MA069UPW4R
法人	河北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%	91130185MA07O9R1XQ
法人	陕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51%	91610132088062934 2
法人	陕西九州通康欣医药有限公司	控股子公司	控股子公司陕西九州通医药有限公司持股100%	91610000220650821 1
法人	平顶山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51%	91410400MA47HTF67M
法人	渭南九州通正元医药有限公司	控股子公司	控股子公司陕西九州通医药有限公司持股70%	91610502338763216M

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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
重庆九州通医药有限公司	234,049.75	182,735.83	51,313.92	102,602.29	533.47	221,871.10	171,090.65	50,780.46	396,860.68	-2,543.27
广东九州通医药有限公司	543,553.62	414,163.37	129,390.25	233,526.67	1,571.45	506,657.05	378,838.25	127,818.80	691,778.96	7,681.02
广东药九九医药科技有限公司	75,678.72	70,608.75	5,069.97	13,776.71	-739.91	69,772.35	63,962.47	5,809.88	38,232.47	-2,489.23
深圳九州通医药有限公司	73,281.99	61,064.77	12,217.22	27,687.63	39.06	58,441.57	46,263.40	12,178.17	111,380.93	-1,558.24
湛江九州通医药有限公司	56,355.55	42,479.63	13,875.93	28,034.31	118.29	42,679.37	28,921.73	13,757.64	84,439.24	3.55
咸宁九州通医药有限公司	61,524.33	57,868.23	3,656.10	9,283.42	127.09	83,277.93	79,748.92	3,529.01	37,708.64	704.54
襄阳九州通医药有限公司	60,847.34	44,657.99	16,189.34	16,673.33	225.38	48,534.90	32,570.93	16,963.97	61,373.33	495.28
九州通集团应城医药有限公司	66,792.34	53,685.05	13,107.28	14,949.87	455.91	64,604.30	51,952.92	12,651.38	59,849.10	1,646.82
山东九州通医药有限公司	578,182.63	453,055.13	125,127.50	236,753.50	1,543.63	536,624.30	413,040.43	123,583.87	806,398.62	931.29
四川九州通医药有限公司	301,120.80	238,035.38	63,085.42	99,600.70	1,996.33	247,737.68	186,648.59	61,089.09	390,628.91	490.44
天津九州通医疗器械有限公司	12,470.42	9,031.93	3,438.49	3,298.29	89.49	11,480.75	8,131.75	3,349.00	14,951.85	281.55
河北九州通医药有限公司	155,169.72	117,816.51	37,353.22	69,669.83	346.41	165,869.47	128,862.66	37,006.81	239,203.58	1,923.05
陕西九州通医药有限公司	166,842.47	133,448.18	33,394.29	55,518.80	161.53	140,416.96	107,184.20	33,232.76	218,931.29	1,228.85
陕西九州通康欣医药有限公司	24,160.83	17,753.93	6,406.90	5,002.22	136.07	23,724.86	17,454.03	6,270.83	16,309.51	-133.73
平顶山九州通医药有限公司	27,403.72	22,251.28	5,152.44	5,484.17	63.35	25,043.86	19,852.78	5,191.09	24,333.69	170.01
渭南九州通正元医药有限公司	28,722.71	20,483.33	8,239.38	4,979.49	-206.21	31,138.80	22,693.22	8,445.59	20,965.62	616.30

注:尾数差异系因四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)担保期限:12个月;

(三)担保金额:合计257,400.00万元;

(四)反担保情况:公司为子公司提供担保时,部分子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2026年5月反担保的具体情况如下:

被担保方	反担保人
陕西九州通医药有限公司	西安九州情企业管理有限公司
陕西九州通康欣医药有限公司	西安九州情企业管理有限公司
平顶山九州通医药有限公司	河南惠生医药有限公司、张某某
渭南九州通正元医药有限公司	渭南丰汇医药科技有限公司、冯某、刘某某
商城金康九州通医药有限公司	彭某某、吴某某
河南九州通医疗科技有限公司	河南诚中企业管理咨询有限公司、陈某某、王某某、汤某某、许某某
河南九州通东泰科技有限公司	河南桥营健康科技有限公司
福建省九州通医疗供应链管理有限公司	福建红兴投资合伙企业(有限合伙)、高某某、周某某
云南九州通供应链有限公司	上海沃斯格医疗器械有限公司、李某某
四川九州通卓普医疗科技有限公司	上海子礼企业发展有限公司
上海曼词医