

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2026-058

# 九州通医药集团股份有限公司 第六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。

2026年7月28日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)召开第六届董事会第二十一次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》,会议通知已于2026年7月16日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事13人,实到13人,会议由董事长刘庆鑫先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

会议经审议并表决,本次会议通过以下议案:

一、关于公司聘任高级管理人员的议案

为进一步提升公司治理管理水平,经公司总经理提名,董事会提名与薪酬考核委员会审查通过,董事会同意聘任刘庆鑫先生为公司首席合规官(Chief Compliance Officer,简称“CCO”),全面负责公司合规管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(关于公司聘任非独立董事的议案) 刘庆鑫先生拥有丰富的工作经验(具体简历详见附件),能够担任相关岗位的重要职务,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,与公司控股股东、实际控制人无关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,亦不存在重大失信等不良记录。

二、关于聘任独立董事的基本情况

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

四、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

五、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

六、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

七、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

八、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

九、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十一、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十二、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十三、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十四、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十五、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十六、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十七、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十八、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十九、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十一、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十二、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十三、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十四、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十五、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十六、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十七、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十八、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十九、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十一、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十二、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十三、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十四、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十五、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十六、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十七、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十八、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十九、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

四十、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

司合规管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

刘庆鑫先生拥有丰富的工作经验(具体简历详见附件),能够担任相关岗位的重要职务,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,与公司控股股东、实际控制人无关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,亦不存在重大失信等不良记录。

二、关于聘任独立董事的基本情况

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

四、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

五、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

六、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

七、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

八、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

九、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十一、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十二、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十三、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十四、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十五、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十六、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十七、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十八、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

十九、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十一、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十二、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十三、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十四、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十五、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十六、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十七、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十八、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

二十九、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十一、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十二、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十三、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十四、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十五、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十六、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十七、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十八、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三十九、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

四十、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

四十一、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

四十二、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

四十三、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

四十四、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

四十五、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

四十六、关于聘任高级管理人员的议案

刘庆鑫先生作为本次董事候选人,亦不存在重大失信等不良记录。

三、担保协议的主要内容

目前,公司下属子公司2026年新增担保预计的担保协议尚未签署,上述担保额度仅为公司预计

担保额度,该额度由公司董事会议审议通过并需提交股东大会审议,《担保协议》的主要内容以实际

发生时公司及公司债权人具体签署的协议为准。

四、担保的必要性及合理性

预计新增的2026年度担保事项主要为控股子公司(含全资子公司)的担保,公司拥有被担保方的

控制权,且被担保方均经营状况良好,因此担保风险可控,公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务

能力,日本担保银行公司下属子公司日常经营的需要,有利于公司业务正常开展,不会影响公司

股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司本次新增2026年度担保额度风险控制,可以保证公司正常的经营需要,有利于公

司的长期发展,同意公司为下属企业之间共同提供担保,并授权公司担保公司在集团资金统一管控

的前提下,与银行等金融机构或其他机构及担保方协商后确定关于担保的具体事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年6月30日,公司及其子公司对外提供担保:被担保企业主要为控股子公司(含全资

子公司)及下属子公司,截至2026年6月30日,逾期担保(最高担保额度),占公司最近一期(截至

2026年12月31日)经审计净资产的111.51%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担

保,担保对象均为控股子公司(含全资子公司),公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营

状况良好,其融资款项均纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

七、独立董事意见

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

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2026-061

# 九州通医药集团股份有限公司关于 拟开展应收账款保理业务 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:

●九州通医药集团有限公司(以下简称“公司”)拟在“民生银行武汉分行”开展保理业务,其业

务开展总额度不超过22亿元的国内无追索方保理业务,本额度在有效期内(自股东大会审议通过之日起

不超过三年)内循环使用。

●如控股(或其他关联方)为公司提供信用增级措施构成关联交易,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。

●本次关联交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●截至本公告披露日,过去12个月内,除已经公司股东大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)本次拟开展应收账款保理业务情况

为盘活存量资产,及时收回资金,提高资金使用效率,公司拟开展应收账款无追索保理业务,其业

务开展及关联交易事宜具体如下:

1.在“民生银行武汉分行”开展保理业务,以下称“民生银行武汉分行”开展总额度不超过22

亿元的国内无追索方保理业务,本额度在有效期内(自股东大会审议通过之日起不超过三年)可循环

使用。

2.在国内无追索方保理业务开展过程中及产品存续期间,公司及下属子公司可根据应收账款交易

文件的相关约定向民生银行武汉分行转让应收账款。

3.根据民生银行国内无追索方保理业务的产品结构需要,公司及公司控股股东(或其他关联方)可

为本公司产品提供流动性支持信用增级措施。

4.根据保理业务或任何保理一般性条件条款,处理与民生银行国内无追索方保理业务有关的一

切事宜,并授权相关银行/具体办理相关手续加以实施。

(二)关联交易概述

如公司控股股东(或其他关联方)为公司提供信用增级措施,将构成关联交易,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。

截至本公告披露日,过去12个月内,除已经公司股东大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。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

名称:楚隆投资有限公司(以下简称“楚隆投资”)

注册地址:湖北省武汉市汉阳区鹦鹉洲1场1层4楼430

法定代表人:刘树林

注册资本:1,016.622万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:2003-08-08至2053-08-08

经营范围:房地产开发经营;对外投资;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易理