

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-041

**九州通医药集团股份有限公司**  
**第六届董事会第五次会议决议公告**

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。

2024年6月17日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，本次会议以通讯方式召开。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，参会董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和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。

经过审议并表决，本次会议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》，具体情况如下：

**1、拟回购股票的目的**

基于国家对民营经济发展的支持，以及公司已搭建了行业稀缺的“千亿级”医药供应链服务平台，完成了全品类采购、全渠道覆盖和全场景服务的业务布局，公司对未来持续稳健发展充满信心。

为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时为健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，持续推进公司“新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化”（简称“三新两化”）战略规划的实施，公司在综合考虑自身财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股票全部用于未来公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、拟回购股票的种类**

本次回购股票种类为公司发行的 A 股股票。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、拟回购股票的方式**

本次回购股票方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、拟回购股票的价格**

本次拟回购股票的价格为不超过 8.20 元/股（含），该回购股票价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利以及其他除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、拟用于回购的资金总额及数量**

（1）回购金额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1.50 亿元且不超过人民币 3.00 亿元。

（2）回购股票的数量：按回购金额上限 3.00 亿元、回购价格上限每股 8.20 元进行测算，预计回购股票数量约为 3,658.53 万股，占公司目前已发行总股本的 0.73%；具体回购股票的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股票数量为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **6、回购股票的资金来源**

回购股票的资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7、回购股票的用途

本次回购股票将用于未来公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 8、回购股票的期限

(1) 本次回购股票的实施期限为自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过 6 个月，如触及以下条件，则回购期限提前届满：

1) 若在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额人民币 3.00 亿元，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

2) 若公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(2) 公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：

1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

2) 中国证监会和上交所规定的其他情形。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年6月18日