

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2025-020

## 九州通医药集团股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

2025年4月22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十三次会议，本次会议是以通讯方式召开的临时紧急会议。会议通知于2025年4月22日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事，会议召集人已根据《董事会议事规则》等相关规定做出相关说明。本次会议应到董事12人，实到12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《关于全资子公司签署<奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议>的议案》，具体情况如下：

董事会同意公司下属全资子公司湖北九州产业园区运营管理有限公司（以下简称“九州产投公司”）与奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“奥园美谷”）及其预重整期间临时管理人签订《奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”），拟出资673,200,000.00元取得重整后奥园美谷360,000,000股转增股票。

本次重整投资将对公司医美等业务产生积极影响，符合公司长期战略发展规划，有利于增强公司核心竞争力。奥园美谷医美服务业务与公司医美业务具有良好的协同效应，如本次重整成功，公司将利用自身强大的医药供应链体系、高效的运营管理经验、先进的数字化能力等优势，深入开展与奥园美谷在美丽健康领域的合作与赋能，包括但不限于供应链整合服务、核心产品培育以及业务板块融合等，从而进一步拓展美丽健康产业，延伸产业链发展，增强公司在美丽健康行业的综合竞争力。

《重整投资协议》的具体实施情况最终以奥园美谷进入重整程序后法院裁定批准的重整计划及其执行情况为准。公司参与本次重整投资的后续进度和效果存在不确定性，短期内对公司经营业绩无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详见公司同日披露的《九州通关于全资子公司签署<奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议>的公告》（公告编号：临 2025-019）。

本议案利益相关董事吴雪松回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

备查文件：九州通第六届董事会第十三次会议决议