

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2025-061

九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2025 年 8 月 11 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 14 人，实到 14 人，会议由董事长刘长云先生主持。公司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，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议通过了《九州通 2025 年半年度报告》及摘要，公司上半年经营业绩分析如下：

2025 年上半年，公司实现营业收入和归母净利润的双增长，营业收入 811.06 亿元，同比增长 5.10%；归母净利润 14.46 亿元，同比增长 19.70%；公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3.8 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。

2025 年上半年，公司各业务板块齐头并进，实现良好发展。医药分销核心业务实现销售收入 676.34 亿元，同比增长 6.04%，，为公司整体营业收入增长奠定较好基础；此外，医药工业、数字物流等新兴业务板块均实现较快增长，其中医药工业自产及 OEM 业务形成具有市场竞争力的西药、中药及器械产品集群，半年度实现销售收入 15.93 亿元，同比增长 10.77%；医药新零售业务上半年实现销售收入 14.93 亿元（含好药师 B2C 电商总代总销业务），好药师“万店加盟”门店数已达 31,535 家，上半年公司向加盟店销售额 34.18 亿元，同比增长 41.30%；

数字物流与供应链解决方案半年度实现业务收入 5.87 亿元，同比增长 24.66%。此外，总代品牌推广业务（CSO）大力开展新品引进及老品提量，上半年销售规模达 95.91 亿元；药九九 B2B 电商平台及零售电商服务平台等院外数字化分销业务快速增长，上半年收入规模 106.36 亿元，同比增长 21.08%。

公司 2025 年半年度报告及摘要在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2025 年半年度报告》及其摘要。

二、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案进展情况的议案》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所 2024 年 3 月发布的《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》中的相关要求，公司已于 2025 年度开展“提质增效重回报”专项行动，并对半年度专项行动的开展情况进行了评估，具体内容详见公司同日披露的《九州通 2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”中的相关内容。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《公司章程》中关于建立董事、高级管理人员离职管理制度的相关要求，为同步完善公司治理体系，规范公司董事、高级管理人员离职管理行为，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 14 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

2025年8月27日

备查文件：公司第六届董事会第十六次会议决议