

九州通医药集团股份有限公司
第六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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议
- 本次董事会无反对或弃权票
- 本次董事会议案全部获得通过

2025 年 10 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十七次会议，本次会议在公司三楼会议室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 10 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 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 年第三季度报告的议案》

董事会审议通过了《九州通 2025 年第三季度报告》，公司经营业绩分析如下：

（一）2025 年第三季度（7-9 月），公司发展态势良好，各项指标均实现正向增长：营业收入实现 **382.20 亿元**，**同比增长 5.41%**；归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）**5.30 亿元**，**同比增长 8.46%**；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）**5.18 亿元**，**同比增长 15.24%**。与第二季度相比，公司第三季度经营业绩有较大提升，归母净利润环比增长 **11.39%**，归母扣非净利润环比增长 **16.49%**，增幅明显。

（二）2025 年前三季度（1-9 月），公司继续推进“新产品、新零售、新医

疗、数字化和不动产证券化（REITs）”（简称“三新两化”）战略深化落地，各项主营业务保持稳健发展态势。公司前三季度实现营业收入 **1,193.27 亿元**，**同比增长 5.20%**；归母净利润 **19.75 亿元**，**同比增长 16.46%**，主要是公司在医药分销业务保持稳健增长的基础上，**药品总代推广、医药工业、数字物流**等新兴业务板块收入分别实现 **15.26%、9.93%、24.95%**的较快增长。同时，公司完成医药仓储物流基础设施公募 REITs 发行上市，增加公司净利润 4.38 亿元。

（三）2025 年前三季度（1-9 月），公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期**增加 3.41 亿元**，主要是公司前三季度加大了应收账款的清收力度，现金回款增加所致；其中第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额实现**正 5.04 亿元**。预计公司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。

公司 2025 年第三季度报告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 年第三季度报告》。

二、《关于公司制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

为落实《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理（2025 年 4 月修订）》中关于建立董事和高级管理人员持股及变动管理制度的相关规定，进一步完善公司治理体系，规范公司董事、高级管理人员持股及其变动管理行为，公司拟制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

三、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：临 2025-074）及修订后的《公司章程》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

备查文件：公司第六届董事会第十七次会议决议