

九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 19 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）在公司会议室召开第六届董事会第十八次会议，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》，会议通知已于 2025 年 12 月 15 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》等有关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于 2026 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，2026 年度公司及下属企业（含个别联营企业）在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其他机构申请总额不超过 785.86 亿元等值人民币的综合授信额度（注：2025 年度经批准的授信计划额度为 736.57 亿元）。本次向金融机构或其他机构申请综合授信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下：

单位：万元

序号	申请授信主体	2026年综合授信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	3,880,000.00
2	安徽九州通医药有限公司	90,000.00
3	芜湖九州通医药销售有限公司	28,500.00
4	武汉瑞仕昌达商贸有限公司	3,000.00
5	全擎健康产业（湖北）有限公司	40,000.00
6	湖南九州瑞通供应链管理有限公司	1,000.00
7	厦门九州通医药有限公司	17,800.00
8	宁夏九州通医药有限公司	4,000.00
9	甘肃九州通医药有限公司	50,000.00
10	天水九州通医药有限公司	2,000.00
11	甘肃久祥诺信药业有限公司	5,500.00
12	青海九州通医药有限公司	15,000.00
13	广东九州通医药有限公司	160,000.00
14	广东药九九医药科技有限公司	13,000.00
15	深圳九州通医药有限公司	35,000.00
16	湛江九州通医药有限公司	16,000.00
17	九州通华南医药（广东）有限公司	10,000.00
18	广西九州通医药有限公司	80,000.00
19	贵港九州通医药有限公司	500.00
20	贵州九州通达医药有限公司	42,000.00
21	河北九州通医药有限公司	70,000.00
22	河南九州通医药有限公司	340,000.00
23	河南药九九医药科技有限公司	2,000.00
24	平顶山九州通医药有限公司	6,000.00
25	焦作九州通医药有限公司	1,000.00
26	安阳九州通医药有限公司	11,000.00
27	濮阳九州通医药有限公司	3,000.00
28	河南海华医药物流有限公司	20,000.00
29	河南九州通国华医药物流有限公司	50,000.00
30	黑龙江九州通医药有限公司	46,000.00
31	黄冈九州通医药有限公司	13,000.00
32	襄阳九州通医药有限公司	24,100.00
33	荆门九州通医药有限公司	5,000.00
34	咸宁九州通医药有限公司	17,500.00
35	随州九州通医药有限公司	6,000.00
36	九州通集团应城医药有限公司	28,000.00
37	十堰九州通医药有限公司	17,000.00
38	荆州九州通医药有限公司	20,000.00

39	湖北江汉九州通医药有限公司	1,000.00
40	湖北药九九医药科技有限公司	15,000.00
41	湖南九州通医药有限公司	49,000.00
42	吉林市广聚药业有限责任公司	25,000.00
43	江苏九州通医药有限公司	150,000.00
44	淮安九州通医药有限公司	5,000.00
45	苏州九州通医药有限公司	1,000.00
46	江西九州通药业有限公司	44,000.00
47	九州通金合(大连)药业有限公司	3,500.00
48	大连九州通医药有限公司	7,000.00
49	九州通金合(辽宁)药业有限公司	35,000.00
50	内蒙古九州通医药有限公司	50,000.00
51	赤峰九州通医药有限公司	25,000.00
52	赤峰药九九医药科技有限公司	1,000.00
53	内蒙古药九九医药科技有限公司	1,000.00
54	兴安盟九州通医药有限公司	5,000.00
55	内蒙古九州通物流有限公司	10,000.00
56	山东九州通医药有限公司	150,000.00
57	青岛九州通医药有限公司	32,000.00
58	临沂九州通医药有限公司	10,000.00
59	菏泽九州通医药有限公司	3,000.00
60	山西九州通医药有限公司	110,000.00
61	运城九州通医药有限公司	1,000.00
62	晋城九州通医药有限公司	2,000.00
63	临汾九州通医药有限公司	5,500.00
64	阳泉九州通医药有限公司	2,000.00
65	陕西九州通医药有限公司	63,000.00
66	上海好药师大药房连锁有限公司	5,000.00
67	上海九州通医药有限公司	160,000.00
68	四川九州通医药有限公司	100,000.00
69	新疆九州通医药有限公司	180,000.00
70	云南九州通医药有限公司	23,000.00
71	四川康兴医疗投资有限公司	5,800.00
72	文山九州通医药有限公司	2,000.00
73	浙江九州通医药有限公司	88,000.00
74	温州九州通医药有限公司	10,000.00
75	台州九州通医药有限公司	6,000.00
76	宁波九州通医药有限公司	8,000.00
77	重庆九州通医药有限公司	120,000.00
78	九州通医药集团重庆万州有限公司	7,000.00
79	北京药九九医药科技有限公司	10,000.00
80	好药师医药(武汉)有限公司	2,000.00
81	九州通医药孝感有限公司	500.00

82	浙江九州通物流有限公司	2,000.00
83	重庆九州通物流有限公司	2,000.00
84	阜阳九州通医药有限公司	5,000.00
85	北京九州通医药有限公司	250,000.00
86	北京好药师大药房连锁有限公司	3,000.00
87	好药师大药房连锁有限公司	4,000.00
88	九州通医药集团物流有限公司	5,000.00
89	湖北九州云仓科技发展有限公司	1,000.00
90	九州通医疗健康科技有限公司	2,500.00
91	北京京丰制药集团有限公司	9,000.00
92	九州通医疗器械集团有限公司及其下属子公司	290,000.00
93	福建九州通医药有限公司	70,000.00
94	三明九州通医药有限公司	2,000.00
95	海南九州通医药有限公司	10,000.00
96	梧州百姓九州通医药有限公司	1,000.00
97	遵义九州通医药有限公司	2,000.00
98	贵州九州通欣益天地医药有限公司	3,000.00
99	贵州九州通仁源医药有限公司	500.00
100	商城金康九州通医药有限公司	5,000.00
101	恩施九州通医药有限公司	22,000.00
102	宜昌九州通医药有限公司	15,900.00
103	湖北九州通合和康乐医药有限公司	2,000.00
104	岳阳九州通医药有限公司	500.00
105	长春九州通医药有限公司	45,000.00
106	无锡九州通医药有限公司	10,000.00
107	江西九州通欣涛医药有限公司	3,000.00
108	江西九州通灵素医药有限公司	3,000.00
109	辽宁九州通医药有限公司	64,500.00
110	呼伦贝尔九州通医药有限公司	4,000.00
111	滨州九州通医药有限公司	2,000.00
112	陕西九州通康欣医药有限公司	4,000.00
113	渭南九州通正元医药有限公司	10,000.00
114	西安医药投资控股有限责任公司	15,000.00
115	天津九州通达医药有限公司	52,500.00
116	西安九州通医药有限公司	35,000.00
117	安康九州通医药有限公司	1,000.00
118	汉中九州通医药有限公司	1,500.00
119	西藏九州通医药有限公司	18,000.00
120	保山九州通医药有限公司	1,000.00
121	楚雄九州通医药有限公司	500.00
122	北京京丰制药（山东）有限公司	2,000.00
123	湖北九州产业园区运营管理有限公司及其下属子公司	70,000.00
124	榕知科技（武汉）有限公司	5,000.00

125	上海九州通国际供应链管理有限公司	1,000.00
126	邢台九州通医药有限公司	1,000.00
127	保定九州通医药有限公司	1,000.00
128	大庆德深康医药销售有限公司	500.00
129	监利九州通医药有限公司	500.00
130	延边九州通医药有限公司	1,000.00
131	通辽九州通医药有限公司	1,000.00
132	锡林郭勒九州通医药有限公司	500.00
133	宝鸡九州通医药有限公司	1,500.00
134	九信中药集团有限公司及其下属子公司	90,000.00
	合计	7,858,600.00

注: 1、上述资产负债率为 70%以上的下属子公司(第 2-83 号)的综合授信额度为 283.02 亿元; 资产负债率为 70%以下的下属子公司(第 84-134 号)的综合授信额度为 114.84 亿元。

2、以上为九州通集团及下属企业预计为子公司提供的最高授信担保额度，实际发生的担保金额不超过此额度，以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

本议案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。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《关于 2026 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

为满足公司业务发展需要，公司及下属企业（含个别联营企业）2026 年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至 2025 年 11 月 30 日，公司对外担保余额为 283.48 亿元，详见公告：临 2025-086），担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12

个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含已设立及新纳入合并范围的子公司）。

公司 2026 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含已设立或新纳入合并范围的子公司）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各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被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

- (1) 担保形式、担保金额、担保期限等；
- (2) 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

本议案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。详见公司同日披露的《九州通关于 2026 年度预计担保及授权的公告》（公告编号：临 2025-090）。

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大会审议批准。

三、《关于公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，预计使用不超过人民币 50 亿元（单日最高余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。

该议案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。详见公司同日披露的《九州通关于 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告》（公告编号：临 2025-091）。

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大会审议批准。

四、《关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度关联交易预计的议案。该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会和独立董事专门会议审议通过。详见公司同日披露的《九州通关于 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-092）。

关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。

表决结果：同意 12 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。

五、《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为提升公司治理规范化水平，根据中国证监会最新发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等现行法律法规及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

经审议，董事会同意修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。详见公司同日披露的《九州通关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：临 2025-093）及《九州通章程（2025 年 12 月修订）》等文件。

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。

六、《关于公司修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，健全董事高管激励约束机制，促进董事高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，依据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章，以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

经审议，董事会同意修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案在提交董事会审议前，已经提名与薪酬考核委员会审议通过。详见公司同日披露的《九州通董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）》。

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大会审议批准。

七、《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于 2026 年 1 月 7 日（星期三）下午 14:00 在武汉总部大楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。详见公司同日披露的《九州通关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-094）。

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12月20日

备查文件：公司第六届董事会第十八次会议决议