

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2025-046

## 九州通医药集团股份有限公司关于 2023-2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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2023-2025年员工持股计划第二次持有人会议，本次会议以通讯方式（书面传签）召开。出席本次会议的持有人共1,478人，代表员工持股计划份额为11,561.50万份，占公司2023-2025年员工持股计划初始认购份额的71.16%。会议由公司2023-2025年员工持股计划管理委员会主任张溪女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《九州通2023-2025年员工持股计划（草案）》及《九州通员工持股计划管理办法》的相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

### 一、《关于公司修订2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

因员工持股计划后续实施的需要，依据2022年年度股东大会的授权，公司拟修订2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要，将原方案中的2023-2025年三批次分配调整为2023-2026年四批次分配，并相应调整未实施分配批次的比例。同时，为落实近期发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025年修订）》《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》等法规的规定，公司拟对原《九州通2023-2025年员工持股计划（草案）》及其摘要中部分内容进行修订和完善。

表决结果：同意11,561.50万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

### 二、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》

因员工持股计划后续实施的需要，依据2022年年度股东大会的授权，公司拟对《九州通2023-2025年员工持股计划（草案）》及其摘要内容中的分配批次、分配比例等内容进行修订和完善，并同步对《九州通员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订。

表决结果：同意11,561.50万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年6月19日