

公司代码：600998

公司简称：九州通



**九州通医药集团股份有限公司**

**2025 年年度股东会**

**会议资料**

二〇二六年五月

# 目 录

2025 年年度股东会议程.....	1
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	3
议案二：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案.....	4
议案三：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案.....	5
议案四：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案.....	6
议案五：关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案.....	7
议案六：关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案.....	10
议案七：关于公司修订部分管理制度的议案.....	11

# 九州通医药集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

### 一、会议召开形式：

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式

### 二、会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（周四）上午 10:00

2、网络投票时间：2026 年 5 月 21 日（周四） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室

四、会议主持人：刘兆年先生

### 五、与会人员：

● 公司股东

● 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、王琦、吴雪松、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛

● 列席人员：

公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、王启兵、杨聂、杨菊美、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭、苏熙凌

● 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师

### 六、会议议程：

（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；

（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；

（三）主持人宣布公司 2025 年年度股东会开始；

（四）董事会秘书宣读《股东会表决方案》；

（五）审议有关议案并提请股东会表决：

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

- 3、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
  - 4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
  - 5、《关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》
  - 6、《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》
  - 7、《关于公司修订部分管理制度的议案》
- （六）推举两名股东代表参加计票和监票；
  - （七）股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；
  - （八）律师、股东代表计票、监票；
  - （九）会议主持人宣布投票统计结果；
  - （十）律师宣读法律意见书；
  - （十一）签署有关文件；
  - （十二）出席会议的股东及股东代表和公司董事、高管互动交流；
  - （十三）会议主持人宣布公司 2025 年年度股东会闭幕。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

议案一：

关于九州通医药集团股份有限公司  
2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

受公司委托，我向本次股东会汇报《九州通医药集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

附件：《九州通医药集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

（详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站挂网披露的以上报告）

**议案二：**

**关于九州通医药集团股份有限公司  
2025 年年度报告及摘要的议案**

**各位股东（股东代表）：**

受公司委托，我向本次股东会汇报《九州通医药集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《九州通医药集团股份有限公司 2025 年年度报告（摘要）》。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

**附件：**

- 1、《九州通医药集团股份有限公司 2025 年年度报告》
- 2、《九州通医药集团股份有限公司 2025 年年度报告（摘要）》

（详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站挂网披露的以上报告及摘要）

**议案三：**

**关于九州通医药集团股份有限公司  
2025 年度独立董事述职报告的议案**

**各位股东（股东代表）：**

本人作为独立董事，向本次股东会汇报《九州通医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

请各位股东审议。

**九州通医药集团股份有限公司**

**2026 年 5 月 21 日**

**附件：**

- 1、《九州通医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（曾湘泉）》；
  - 2、《九州通医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（汤谷良）》；
  - 3、《九州通医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（艾 华）》；
  - 4、《九州通医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陆银娣）》；
  - 5、《九州通医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王 瑛）》；
- （详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站挂网披露的以上报告）

**议案四：****关于九州通医药集团股份有限公司  
2025 年度利润分配预案的议案****各位股东（股东代表）：**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,254,863,863.25 元；综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

1、2025 年年初母公司未分配利润 8,051,072,446.63 元，加上 2025 年度母公司实现净利润 1,679,495,087.95 元，提取 10%法定公积金 167,949,508.80 元、对股东分配 1,086,786,746.80 元，期末未分配利润为 8,475,831,278.98 元。

2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2025 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如以截至 2026 年 3 月 31 日的总股本 5,042,470,234 股为基数，扣除回购专户 56,036,500 股，即以 4,986,433,734 股股份为基数（最终以权益分派股权登记日登记的总股本为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金红利 997,286,746.80 元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 44.23%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2023-2025 年度累计现金分红金额为 2,971,796,407.10 元，占该三年期间归属于上市公司股东年均净利润（合并报表口径）的 128.53%；公司 2023-2025 年累计现金分红和回购金额合计 3,239,894,138.30 元，占该三年期间归属于上市公司股东年均净利润（合并报表口径）的 140.13%，均远超《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

## 议案五：

**关于九州通医药集团股份有限公司  
董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案**

## 各位股东（股东代表）：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，现将公司董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案汇报如下，请逐项表决：

## 一、非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案

## （一）2025 年度薪酬发放情况

2025 年度，公司非独立董事根据其在公司所担任的职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，具体如下：

姓名	职务	2025 年度履职期间	2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）
刘长云	董事长	1 月 1 日至 12 月 31 日	121.10
刘兆年	副董事长	1 月 1 日至 12 月 31 日	82.25
龚翼华	副董事长兼总经理	1 月 1 日至 12 月 31 日	77.49
刘登攀	副董事长	1 月 1 日至 12 月 31 日	193.45
刘义常	副董事长兼业务总裁	1 月 1 日至 12 月 31 日	45.30
贺 威	董事兼副总裁	1 月 1 日至 12 月 31 日	60.37
吴志龙	职工代表董事	5 月 22 日至 12 月 31 日	14.31
王 琦	董事	1 月 1 日至 12 月 31 日	0
吴雪松	董事	1 月 1 日至 12 月 31 日	0
<b>合计</b>			<b>594.27</b>

注：以上董事从公司获得的税前报酬总额均为其在任期内领取的报酬/津贴，不含员工持股计划所获得的激励股份相应收益。

## （二）2026 年度薪酬方案

依据《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，确定 2026 年度非独立董事的薪酬方案如下：

1、公司非独立董事薪酬方案统一采取“基本薪酬+绩效薪酬”的模式，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、基本薪酬参考同地区、同行业薪酬水平及岗位职责、管理规模等综合确定，按月发放。

3、绩效薪酬与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂钩，并且预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放。

关联股东刘兆年、龚翼华、刘义常、贺威需回避表决。

## 二、独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案

### （一）2025 年度薪酬发放情况

2025 年度，独立董事以固定津贴形式领取薪酬，具体如下：

姓名	职务	2025 年度履职期间	2025 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）
曾湘泉	独立董事	1 月 1 日至 12 月 31 日	20.00
汤谷良	独立董事	1 月 1 日至 12 月 31 日	20.00
艾 华	独立董事	1 月 1 日至 12 月 31 日	20.00
陆银娣	独立董事	1 月 1 日至 12 月 31 日	20.00
王 瑛	独立董事	5 月 23 日至 12 月 31 日	12.12
合计			92.12

### （二）2026 年度薪酬方案

独立董事每人领取固定津贴 20 万元/年（税前），按月发放。

关联股东艾华需回避表决。

### 三、其他说明

（一）公司董事的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

（二）公司董事因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）出现以下任一情形，公司有权启动薪酬止付追索：公司因财务造假、会计差错、重大错报导致财务报告追溯重述的；违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大经济损失或声誉损害的；对资金占用、违规担保、内幕交易、信披违法等行为负有直接、主要责任的；被证监会等监管机构行政处罚，或被司法机关追究刑事责任的；擅自离职、渎职、严重违反公司制度，被公司解除职务、劳动关系的；其他被认定严重违规情形的。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

**议案六：****关于九州通医药集团股份有限公司****续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案****各位股东（股东代表）：**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照审计准则的规定，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务。公司拟续聘中审众环为公司 2026 年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2026 年度拟支付审计费用 325 万元人民币，其中财务报告审计费用为 270 万元人民币，内部控制审计费用为 55 万元人民币。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

议案七：

**关于九州通医药集团股份有限公司  
修订部分管理制度的议案**

各位股东（股东代表）：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

请各位股东审议。

九州通医药集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

**附件：**《九州通医药集团股份有限公司关联交易管理制度》  
(详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站挂网披露的以上制度)