

九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2026年7月28日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第六届董事会第二十一次会议，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2026年7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13人，实到13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、《关于公司聘任高级管理人员的议案》

为进一步提升公司合规管理水平，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意聘任刘庆鑫先生为公司首席合规官（Chief Compliance Officer，简称“CCO”），全面负责公司合规管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司提名非独立董事候选人的议案》

因公司董事吴雪松先生工作调整，已向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务；经公司股东中国信达资产管理股份有限公司推荐，董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意提名李忠超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于选举董事、聘任高级管理人员及董事辞职的公告》（公告编号：临 2026-059）。

三、《关于公司增加 2026 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

为满足公司下属企业业务发展需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供资金支持，拟增加 2026 年度下属企业向银行等金融机构和其他机构申请总额度不超过 10 亿元等值人民币的综合授信额度。上述拟申请增加的综合授信计划额度不等于下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视下属企业运营资金的实际需求而定，并以各银行与下属企业实际发生的融资金额为准。具体情况如下：

单位：万元

序号	申请授信主体	2026 年综合授信计划增加额度
1	河南九州通医药有限公司	95,000.00
2	北京均大制药有限公司	5,000.00
合计		100,000.00

各公司应在集团资金统一管控的前提下，根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商确定关于综合授信额度具体事项，包括：

- （1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
- （2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

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。

表决结果：同意 13 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。

四、《关于公司增加 2026 年度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》

公司 2026 年度增加担保主要用于公司下属企业该年度的生产经营需要，被担保人河南九州通医药有限公司、北京均大制药有限公司均为公司的下属企业，风险可控。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增加为河南九州通、北京均大分别或共同提供担保，并授权相关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。

表决结果：同意 13 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 2026 年度预计担保及授权的公告》（公告编号：临 2026-060）。

五、《关于公司拟开展民生银行无追保理业务的议案》

为盘活存量资产，及时收回资金，提高资金使用效率，公司拟开展应收账款无追保理业务，其业务开展及相关授权事宜具体如下：

1、在中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）开展总额度不超过22亿元的国内无追卖方保理业务，本额度在有效期内（自股东会审议通过之日起不超过三年）可循环使用。

2、在国内无追卖方保理业务开展过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据应收账款交易文件的相关约定向民生银行武汉分行转让应收账款。

3、根据民生银行国内无追卖方保理业务的产品结构需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可为本产品提供流动性支持信用增进措施。

4、同意授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与民生银行国内无追卖方保理业务有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会财务与审计委员会审议通过。

公司董事刘兆年、刘登攀为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 11 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《九州通关于拟开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-061）。

六、《关于公司优先股股息派发方案的议案》

根据《公司章程》《向特定对象发行优先股募集说明书》的相关约定，公司拟以本期优先股发行量 1,790 万股为基数，计息期间为 2025 年 8 月 12 日至 2026 年 8 月 11 日，按照 5.00% 的票面股息率，向股权登记日（2026 年 8 月 11 日）登记在册的优先股股东派发股息每股 5.00 元（含税），共计 89,500,000.00 元（含税）。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通优先股 2026 年股息派发实施公告》（公告编号：临 2026-062）。

七、《关于公司召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于 2026 年 8 月 21 日（周五）下午 14:00 在武汉总部大楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-063）。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

备查文件：公司第六届董事会第二十一次会议决议

附件：李忠超先生、刘庆鑫先生简历

1、李忠超先生：男，54岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年7月至1999年10月任中国建设银行股份有限公司湖北省分行人事处科员；1999年10月至2009年7月历任中国信达资产管理公司武汉办事处副经理、经理、高级副经理、高级经理；2009年7月至2013年7月任武汉东方大酒店有限公司副总经理；2013年7月至2020年7月历任信达投资有限公司风险合规部总经理、计划财务部总经理、业务总监；2020年7月至今，历任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司二等资深专员、总经理助理、副总经理。

2、刘庆鑫先生：男，40岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年加盟九州通，2014年2月至2018年5月任九州通医药集团股份有限公司法务监察部华北分部部长；2018年6月至2020年11月任九州通医药集团股份有限公司法务总部副部长；2020年12月至2025年3月任九州通医药集团股份有限公司法务总部部长；2024年3月至2025年5月任九州通医药集团股份有限公司职工代表监事；2025年3月至今任九州通医药集团股份有限公司法务总监兼总部部长。