

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-065

九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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。

2024年8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七次会议，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》的相关规定，会议通知已于2024年8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11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和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 2024 年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议通过了《九州通 2024 年半年度报告》及摘要，公司上半年经营业绩分析如下：

报告期内，公司实现营业收入 771.71 亿元、归母净利润 12.08 亿元、归母扣非净利润 11.80 亿元，如剔除上年同期流感、疫情等季节性疾病特定因素影响，营业收入同比增长 0.15%^①，归母净利润同比增长 9.50%^②，归母扣非净利润同比增长 11.84%^③，仍保持稳健增长。

报告期内，公司经营业绩逐季向好，第二季度实现归母净利润 6.70 亿元，环比第一季度增长 24.60%；第二季度实现归母扣非净利润 6.59 亿元，环比第一

注：上述①②③同比指标均为公司剔除受特定流行性疾病等特定因素影响后的指标，这些指标并非依照企业会计准则中财务报告所规定或据其要求而编制。公司之所以披露这些指标，目的在于帮助投资者了解及评估公司非经常性因素对公司实际经营业务的影响，透过参考此类指标评估公司的经营发展趋势，对公司未来发展有一个全面客观的了解。

季度增长 26.28%；第二季度经营活动产生的现金流量净额与第一季度相比已转正为 4.53 亿元。公司将在年底继续加大应收账款清收力度，预计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。

如不考虑 2020-2023 年疫情因素的影响，公司报告期营业收入较 2019 年上半年同比增长 59.35%，归母净利润同比增长 62.50%，归母扣非净利润同比增长 91.29%，本报告期经营业绩相比 2019 年同期均有较大幅度增长。

报告期内，公司以上经营业绩的实现主要得益于医药分销等各项业务顺利发展，特别是**总代品牌推广（CSO）业务**，上半年收入规模已达 98.62 亿元，同比增长 14.18%，实现毛利额 11.91 亿元；**医药工业自产及 OEM 业务**上半年实现销售收入 14.38 亿元，同比增长 21.61%；截至 7 月底，公司**好药师自营及加盟药店**达到 24,387 家，上半年向加盟店销售额达 24.19 亿元，同比增长 47.32%；**九州通 B2C 电商总代总销业务**上半年销售收入 4.96 亿元；**药九九 B2B 电商平台及零售电商服务平台业务**上半年销售规模达 87.84 亿元；**数字物流与供应链解决方案业务**实现营业收入 4.71 亿元，同比增长 16.84%。

另外，公司新医疗业务已发展“九信诊所”会员店 412 家；公募 REITs 及 Pre-REITs 项目顺利推进，力争今年 10 月份之前完成公募 REITs 发行上市及首期 Pre-REITs 的发行成功，盘活公司资产，重构公司轻资产运营商业模式。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2024 年半年度报告》。

三、《关于公司修订<公司章程>的议案》

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《九州通关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-067）。

四、《关于公司拟购买董监高责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任险，保险费用不超过人民币 40 万元/年。公司全体董事为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决，

本议案将直接提交股东会审议。

五、《关于公司召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意根据《公司章程》的有关规定，召开 2024 年第二次临时股东会，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年8月27日