

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2025-024

## **九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届监事会第十二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，根据公司《监事会议事规则》的相关规定，会议通知于2025年4月7日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席许应政先生主持。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 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 3 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 2024 年度监事会工作报告》。

### **二、《关于公司 2024 年度财务报告的议案》**

表决结果：同意 3 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。

### **三、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,507,391,943.72 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、2024 年年初母公司未分配利润 7,640,924,524.95 元，加上 2024 年度母公司实现净利润 1,541,523,150.20 元，提取 10%法定公积金 154,152,315.02 元、对股东分配 977,222,913.50 元，期末未分配利润为 8,051,072,446.63 元。

2、公司拟以权益分派股权登记日登记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。2024 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意 3 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-022）。

#### **四、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意 3 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 2024 年年度报告》及其摘要。

#### **五、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关文件。

#### **六、《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2024 年度可持续发展报告》。

#### **七、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2024 年度内部控制评价报告》。

## 八、《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

### (1) 监事会主席：许应政

关联监事许应政回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (2) 股东代表监事：林新扬

关联监事林新扬回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (3) 职工代表监事：刘庆鑫

关联监事刘庆鑫回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (4) 原职工代表监事：肖亚

表决结果：同意 3 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。

## 九、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环为公司 2025 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，2025 年度拟支付审计费用 290 万元人民币，其中财务报告审计费用为 235 万元人民币，内部控制审计费用为 55 万元人民币。

表决结果：同意 3 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《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-025）。

## 十、《关于公司 2025 年第一季度财务报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十一、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2025 年第一季度报告》。

## 十二、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟通过应收账款资产证券化和/或其他转让应收账款的方式（以下合称“应收账款转让类融资产品”）进行融资，其发行、转让及相关授权事宜具体如下：

1、在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过 50 亿元。在总额度范围内可在前述一个或多个平台一次或分多次注册发行或转让。

2、在每期应收账款转让类融资产品设立、发行过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据每期产品交易文件的相关约定定期向产品发行载体和/或第三方转让应收账款（上述注册发行/转让总额度不包括定期转让应收账款金额）。

3、根据每期应收账款转让类融资产品交易需要，公司、公司控股股东（或其他关联方）可以直接或间接方式认购上述产品部分份额；根据每期应收账款转让类融资产品的设立、发行需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可以为各期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施，公司控股股东、实际控制人（或其他关联方）可以为前述流动性支持/差额支付提供担保或流动性支持补偿。

4、若公司控股股东（或其他关联方）以有偿方式为每期应收账款转让类融资产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施或者控股股东（或其他关联方）以有偿方式对公司为上述应收账款转让类融资产品提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保，收费标准按照市场价格执行。

5、授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与每期应收账款转让类融资产品发行/转让有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易。

表决结果：同意 3 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。

### 十三、《关于公司废止<监事会议事规则>的议案》

为落实最新发布的《公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法规的规定，公司需在 2026 年 1 月 1 日前取消监事会，并在董事会设置财务与审计委员会承接《公司法》规定的监事会的职权。

基于这一政策导向，结合公司的实际运营状况与长远发展规划，公司拟取消监事会，原监事会在监督公司经营管理、财务状况、合规运作等方面的职责，将由董事会财务与审计委员会全面承接；同时，公司将相应废止现行《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 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。

### 十四、《关于公司未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》

表决结果：同意 3 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《九州通未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年）》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日

备查文件：公司第六届监事会第十二次会议决议