

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2025-047

九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

2025 年 6 月 17 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十五次会议，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 2025 年 6 月 9 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 14 人，实际表决董事 14 人，其中公司独立董事汤谷良先生因公务原因，授权委托独立董事曾湘泉先生代为行使表决权。会议由董事长刘长云先生主持，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、《关于公司增选董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥提名与薪酬考核委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟增选独立董事王瑛女士（简历详见附件）为第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《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 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。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

详见公司同日披露的《九州通关于修订 2023-2025 年员工持股计划草案及管理方法的公告》（公告编号：临 2025-048）、《九州通 2023-2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《九州通 2023-2026 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。

三、《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，根据 2022 年年度股东大会的授权，公司拟对 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，并同步对员工持股计划管理办法的部分内容进行修订。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

详见公司同日披露的《九州通关于修订 2023-2025 年员工持股计划草案及管理方法的公告》（公告编号：临 2025-048）和《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》。

四、《关于公司 2023-2026 年员工持股计划第三批分配的议案》

根据《九州通 2023-2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司董事会拟开展 2025 年员工持股计划第三批分配工作，参与分配的总人数不超过 300 人（具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定），参与对象范围包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工；公司第三批员工持股计划分配额度结合 2023 年 6 月实施的 2022 年年度公积金转增股本方案（每 10 股转增 4.90 股）、2023 年 10

月实施的 2023 年半年度公积金转增股本方案（每 10 股转增 4.00 股）、2024 年 6 月实施的 2023 年年度公积金转增股本方案（每 10 股转增 2.90 股），拟确定为不超过 2,500 万股，认购价格为 3.60 元/股。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

五、《关于公司优先股股息派发方案的议案》

公司根据《公司章程》《向特定对象发行优先股募集说明书》的相关约定，以本期优先股发行量 1,790 万股为基数，计息期间为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日，按照 5.00% 的票面股息率，向股权登记日（2025 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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理的规范性要求，公司拟增加“装卸搬运、仓储服务、物流辅助服务、餐饮服务、教育培训服务、会务服务、会议服务、企业管理服务、法律咨询、文化创意服务、健康管理服务费、市场推广宣传、营销策划服务、企业运营管理服务、电子商务代运营”的经营范围。同时，根据湖北省市场监督管理局的相关要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-049）。

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

备查文件：公司第六届董事会第十五次会议决议

附件：王瑛女士简历

王瑛女士：52岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。王瑛女士曾任长江证券股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事，罗牛山股份有限公司独立董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事，航天宏图信息技术股份有限公司独立董事。现任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。中国船舶工业股份有限公司独立董事，中央民族大学法学院教授、博士研究生导师，中国上市公司协会独立董事专业委员会委员，中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，中国法学会银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。2025年5月至今任九州通医药集团股份有限公司独立董事。