

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2026-069

九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 20 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电话、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《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》，具体情况如下：

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0 专项行动倡议，公司结合发展战略和实际经营情况，在原《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的基础上，制定《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》，围绕经营发展、公司治理、投资者回报等方面量化目标、细化举措、强化执行，进一步提升公司质量和投资价值。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日挂网披露的《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

备查文件：九州通第六届董事会第二十二次会议决议