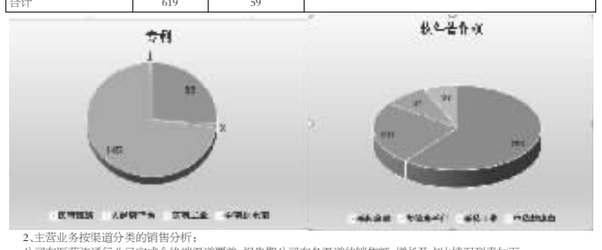
（上接B253版）

截至报告期末公司取得的专利权和软件著作权数量统计表

单位：项

类别	累计数量	期内新取得	主要成果（部分）
专利	201	50	
其中：发明专利	28	2	盐酸二甲双胍肠溶片及其制备方法、一种白及产地初加工方法、一种中药照药房远程通信控制系统、一种用于穿梭车的提升机等
外观设计专利	35	13	普通中药饮片袋、包装盒（金银花茶）、按压式洗鼻器（手动）等
实用新型专利	138	35	用于中药房配方的设备组合、360度全方位电子监管码读码器、一种SD相机尺寸测量小车、一种自动打标拣选机器人、AGV升降与旋转机构及一种AGV
软件著作权	418	9	智药云、门店通、九州速药、智药通等
合计	619	59	



2、主营业务按渠道分类的销售分析：

公司在医药流通行业已完成全终端渠道覆盖，报告期公司在各渠道的销售额、增长及占比情况列表如下：

业务按渠道分类	销售额（亿元）	同比增长	销售占比
一、TOB渠道业务	1,087.88	11.44%	98.17%
（一）第一终端	275.88	13.51%	24.90%
其中：1.城市公立医院	247.37	13.73%	22.32%
2.县级公立医院	28.51	11.63%	2.57%
（二）第二终端	218.04	25.42%	19.68%
其中：1.连锁药店	191.39	24.21%	17.27%
2.单体药店	26.66	34.86%	2.41%
（三）第三终端	95.75	3.42%	8.64%
其中：1.基层医疗机构	48.36	−0.24%	4.36%
2.民营医疗机构	47.39	7.45%	4.28%
（四）B2B电商业务	127.00	−2.12%	11.46%
其中：1.互联网平台（第四终端）	33.46	34.30%	3.02%
2.九州通FBBC平台	93.54	−10.78%	8.44%
（五）下游商业分销渠道	326.55	7.69%	29.47%
（六）商超及其他渠道	44.64	32.34%	4.03%
二、TOC渠道业务	20.31	10.26%	1.83%
（七）零售渠道	20.31	10.26%	1.83%
合计	1,108.19	11.42%	100%

注：1、城市公立医院指二级及以上公立医院，县级医院指二级以下公立医院；基层医疗机构指社区卫生服务中心、乡镇卫生院等；民营医疗机构指民营医院、诊所等。

2、互联网平台业务是指公司向阿里健康、京东健康等互联网平台提供的医药健康产品供应链服务；其他电商业务是指公司向医院、药店、诊所等终端客户提供的医药健康产品的电商供应链业务。

3、商超及其他渠道是指公司向商超、母婴专卖店、政府机构、厂矿企业、大学、研究机构等提供的医疗健康产品供应链服务以及公司的出口业务。

报告期内公司各渠道销售增长情况分项说明如下：

（1）第一终端

报告期内，公司继续拓展城市公立医院及县级公立医院市场，2020年下半年第一终端业务恢复较快增长。期内实现销售275.88亿元（不含电商业务），同比增长13.51%，其中城市公立医院增长13.73%，县级公立医院增长11.63%；第一终端销售占比24.90%。

报告期内，公司积极参与国家带量采购品种配送招标，取得重大成果。公司在30个省区获得了中标药品配送权，其中获得独家配送品种区域共154个（省级区域37个）；报告期内，公司持续推进医院合伙人项目，期内完成签约项目516个，其中309个等级医院，179个县域项目。报告期末，公司的城市公立医院有效客户达7,480家，覆盖率约60%；县级公立医院3,428家，覆盖率约30%。

（2）第二终端

报告期内，公司第二终端零售药店渠道（批发客户、不含药店零售及电商业务）继续保持快速增长，期内实现销售218.04亿元、同比增长25.42%，其中连锁药店渠道销售增长24.21%，单体药店渠道销售增长34.86%；第二终端销售占比19.68%。

报告期内公司加强百强连锁战略合作，依托公司品种、品牌、技术与物流等资源优势，大力拓展连锁药店和单体药店业务，期内公司零售药店批发客户的销售同比增长较快。截至报告期末，公司有效连锁药店客户达5,337家，其中百强零售连锁和区域500强连锁企业均是公司客户，覆盖率100%；公司单体药店客户覆盖药店总数达17,0126家。

（3）第三终端

报告期内，受疫情影响，基层医疗机构、民营医院与诊所等基层医疗卫生机构长期处于停诊状态，而互联网医院及慢性病等专业药店的兴起，逐步改变居民医疗消费习惯，上半年疫情期间全国基层医疗机构业务下滑。报告期公司第三终端实现销售95.75亿元（不含电商渠道业务），同期增长3.42%，其中基层医疗机构增长−0.24%，民营医疗机构增长7.45%。第三终端销售占比8.64%。公司医疗机构终端（第一和第三终端）合计销售占比33.54%（不含电商渠道业务）。

报告期内，公司新签约12家民营医院集团，已全面投入运营，截至期末共签约87家民营医院集团。截至报告期末，公司基层医疗机构有效客户达159,189家，覆盖率约16%；民营医院有效客户数达9,175家，覆盖率约40%。

（4）B2B电商渠道

报告期内，公司B2B电商业务实现销售收入127亿元，较上年同期增长−2.12%，销售占比11.46%，电商渠道业务占比超过公司整体业务10%，已成为公司重要的业务渠道，凸显了公司供应链平台价值。公司电商业务已成为目前国内医药行业最大的线上B2B自营电商平台。其中，公司为目前国内互联网平台（即第四终端）提供医疗健康产品的供应链服务，是其医药健康产品的重要供应商，期内实现销售收入33.46亿元，同比大幅增长34.30%；九州通FBBC电商平台渠道业务线实现销售93.54亿元（含税销售约104亿元），同比增长−10.78%，主要是诊所客户受疫情影响长期停诊所致。

公司FBBC电商平台为药店、民营门诊提供一站式采购服务，平台经营1万多家供应商的20多万个品规，动销品规超过1.3万个。截至报告期末，平台注册用户超过20万户，活跃用户19.1万户，已成为目前医药行业最大的自营B2B平台（包括互联网平台电商供应链业务）；期内公司推进“智药通”系统升级以提升用户体验，上游企业终端业务员日常使用人员达15万人，日使用活跃率达86.5%，成为业界用户最最大的客户CRM工具。截至报告期末，公司B2B电商业务渠道客户达22.5万家，覆盖医院、药店、诊所、互联网医院、互联网平台、互联网医疗平台等各类终端客户。

（5）下游医药经销商渠道

报告期内，公司对下游医药经销商的销售收入为326.55亿元，同比增长7.69%；销售占比29.47%。这一渠道主要是区域联盟分销商。报告期内，公司依然是下游医药经销商最重要的供应商，公司的品种、品牌、物流、技术与信息构成的“一站式”供应链平台服务优势，是医药行业下游经销商的采购首选和可信赖的业务合作伙伴，长期以来建立了稳定业务合作与信任关系。公司凭借医药供应链优势，深化与下游经销商合作，通过资源和服务赋能，形成产业聚合效应，共同开拓终端市场，下游医药经销商成为公司覆盖当地市场的准终端业务。“两票制”实施完成后，下游医药经销商恢复增长，带动了公司在该渠道的业务增长。

（6）商超及其他渠道

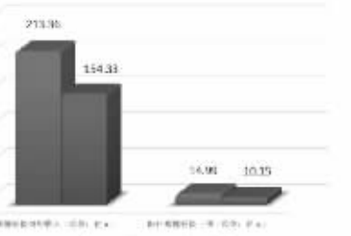
报告期内，公司商超及其他渠道实现销售收入44.64亿元、同比增长32.34%，销售占比4.03%。该渠道销售大幅增长的主要原因是疫情期间公司出口业务的大幅增长，以及疫情期间向政府部门、企事业单位、商超等非医药类主体防护类产品销售的增长。

（7）零售渠道

详见本节公司业务分类中的零售业务内容。

（三）报告期内公司医疗器械板块业务情况

报告期内，公司医疗器械板块实现销售213.36亿元、同比增长38.24%，占公司整体销售额比例由15.56%提升至19.35%；毛利14.99亿元，同比增长47.65%。报告期期内公司医疗器械业务继续保持快速增长。



公司医疗器械业务板块独立化运营，行业影响力不断提升。公司下属器械集团建立与大集团市场化结算体系，已成立105家公司，布局全国所有省份；2,000多人临床专业服务队伍，100多家品牌区域或省级代理，直接服务3,000多家二级及以上等级医院。报告期内，荣获中国物流和采购联合会颁发的“2020年新冠肺炎疫情防控工作先进集体”、中国物流和采购联合会颁发的2020年医疗器械供应链“美丽奖”年度企业等荣誉。

报告期内，九州通医疗器械集团大外科+介入业务取得重大进展。期内与强生中国合作销售达51.98亿元，覆盖全国765家经销商，实现“九州通–经销商线上平台”数据直连、多仓调度的数字化供应链服务体系，致力成为全国最专业的大外科供应链标杆企业。与乐普，吉威，上海微创，康蒂恩，波士顿科学，美敦力，雅培等品牌企业建立战略合作，在重庆，广东，河北，广西等省份，实现冠脉支架全省全覆盖，获得对应省份国家带量采购的独家配送，实现等级医院新增开户250家。

报告期内，九州通医疗器械集团协调消杀、防护产品，有效保障预防物资供应；成立公卫项目组，对接医疗机构，拓展设备业务渠道。报告期内，新成立九州通医疗器械集团自有品牌公司，经营“美体康、九州通用”等自有品牌产品，实现销售9,012万元。“美体康”品牌主要有家用医疗器械鼻腔类、口腔类、康复理疗类等15大类294个品规；电动洗鼻器取得国内首张MAH医药流通行业二类医疗器械注册证，同期获得电动/手动/半自动洗鼻器外观专利；“九州通用”品牌主要有护理敷料耗材、医用高分子材料、包类耗材等8大类87个品规，同时推进手术耗材套包。

报告期内，公司器械总代总销业务实现销售69.6亿元。品牌厂家总代总销合作再次提升，在血透、影像、IVD、耳鼻喉等细分市场与贝朗爱数、费森尤斯、雅培、施乐辉、BD、联影、迈瑞、谊安等国内外一线品牌取得合作突破，经营雅培、强生、费森尤斯等品牌合计320个总代总销品规。

（四）报告期内公司生态投资情况

随着“健康中国”战略的实施，大健康产业将会得到快速发展，供应链价值的重要性日益凸显，医药流通企业为提高供应链快速反应能力，提升营运效率而转向生产企业、医疗机构、养老护理及大健康服务平台等领域投资成为新的发展趋势。

报告期内，公司参股投资的爱美客生物技术股份有限公司，顺利完成在创业板的挂牌上市。爱美客公司是从事医美产品研发、生产与销售的公司，其研发实力雄厚，多款产品获得国内首次注册，未来产品储备丰富。美好生活是每个人的追求，爱美客公司的成功上市，不仅给公司带来良好回报，同时该项投资为公司进入医美产品领域提供良好契机，拓展了公司产品线，丰富了公司供应链平台内容。

报告期内，公司参股投资柏汇康医疗科技（北京）有限公司（以下简称“柏汇康”），柏汇康旗下的医声医事（北京）科技有限公司（国内最大的医生在线定考与培训平台）是在医生资源基础上成立的医疗医药服务平台。柏汇康联合公司终端事业部等业务板块，打通药众采、智药通、医师服务等APP，探索搭建内涵医药生产厂家–九州通–零售药店终端（及医疗医师服务）–患者的全产业链实时线上互动平台，柏汇康将助力公司实现直播线上招商、终端在线订购、厂家促销直达终端，实现端到端的供应链服务，丰富公司供应链平台的媒体传播营销、市场推广及医生资源对接。

报告期内，公司参股投资北京和华瑞博科技有限公司（以下简称“和华瑞博”），和华瑞博致力于骨科手术机器人的研发和制造，和华瑞博自主研发的HURWA关节手术机器人于2020年1月在北京协和医院完成了国内首例机器人辅助下全膝关节置换手术，在中国的手术机器人发展史上具有里程碑意义，HURWA关节手术机器人目前正在进行三类医疗器械的注册申报。临床数据显示，HURWA手术机器人截骨精度高、角度准、下肢力线纠正合格率及术者学习曲线表现优秀，完美解决了人工全膝关节置换手术存在的诸多问题和痛点，达到国际领先水平。和华瑞博的核心团队来自北京协和医院、清华大学、GE等国内知名临床和产业机构，在临床实践、机器人底层技术和算法、图像处理及人工智能领域拥有丰富经验。和华瑞博目前已申请中国专利100余项，围绕核心技术构建了完整的知识产权保护体系。

截至报告期末，公司主要生态产业投资的企业列表如下：

是否上市	所属领域	单位名称	主营业务
已上市公司	医美	爱美客技术发展股份有限公司	透明质酸钠生产企业（医美）
	医药工业	重庆太极实业（集团）股份有限公司	科、工、贸于一体综合性药品生产企业
	医药工业	湖北省宏源药业科技股份有限公司	原料药研发、生产
未上市公司	手术机器人	北京和华瑞博科技有限公司	全膝关节置换手术机器人研发生产
	基因检测	上海鹏远生物技术有限公司	开发肿瘤和遗传疾病的系列基因检测技术，癌症早期筛查和诊断产品。
	生物医药	赤峰制药股份有限公司	生物发酵技术制造维生素及抗生素类原料药
	中药检测	北京中研百草检测认证有限公司	中药材检验与检测
	大健康平台	海拍客	母婴产品跨境O2O
		上海优伊网络科技有限公司	移动智能医疗的研发和创新
		上海明品医学数据科技有限公司	大专家.COM 平台
		医协创智科技（北京）有限公司	医师服务App；线上医生教育、医师定考培训、医生线上社交运营服务
		柏汇康医疗科技（北京）有限公司	医学学术会议、互联网信息服务、计算机系统服务
		未名企鹅（北京）科技有限公司	B2B医药电商“互联网+大健康”
		杭州宜宝康健网络科技有限公司	甲状腺外科专业服务平台、二胎阻塞性睡眠呼吸暂停综合征OSAHS服务平台
	供应链物流	浙江凯乐士科技有限公司	物流及仓储提供设备、物流方案设计
		厦门浩添冷链科技有限公司	冷链物流配套服务

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。

经本公司第四届董事会第二十次会议于2020年4月26日决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共424户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加34户，减少31户，详见本附注八“合并范围的变更”。

九州通医药集团股份有限公司

法定代表人：刘长云

2021年4月25日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-027

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年度利润分配及业绩说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：2021年5月11日 15:00-16:00

●会议地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目

●会议形式：网络在线互动

●问题征集：投资者可在2021年5月8日17:30前通过上证e互动或公告后附的电话、电子邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月11日15:00-16:00在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）举行2020年度利润分配及业绩说明会。本次说明会采用网络在线互动的方式举行，以便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况和利润分配等具体情况。

公司2020年年度报告已于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；公司2020年年度报告摘要已于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

二、说明会召开时间、地点

（一）召开时间：2021年5月11日（星期二）15:00-16:00 。

（二）召开形式：网络在线互动 。

（三）召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目。

三、参加人员

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年5月11日15:00-16:00 登录上证e互动（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩及利润分配网上投资者说明会。

（二）投资者可在2021年5月8日17:30前通过上证e互动或公告后附的电话、电子邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘志峰、张溪

联系电话：027-84683017

电子邮箱：believen@jztey.com

六、其他事项

业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-029

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号---租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。鉴于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

（二）会计政策变更日期

按照财政部规定的时间，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（三）会计政策变更的审议程序

2021年4月25日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本次会计政策变更事项发表了同意的监事会意见。

公司本次会计政策变更事项无须提交股东大会批准。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则变更内容：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租期期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、公司独立董事和监事会的意见

（一）公司独立董事发表独立意见认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

（二）公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

五、上网公告附件

1、公司独立董事关于第五届董事会第四会议相关事项的独立意见

2、公司监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-031

九州通医药集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月17日 14 点 00分

召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月17日

至2021年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案	√	
4	关于公司2020年度财务报告的议案	√	
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√	
6	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√	
7	关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案	√	
8	关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构的议案	√	
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案	√	
9.01	公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案	√	
9.02	公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案	√	
10	关于公司修订《关联交易决策制度》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021年4月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

2、特别决议议案：议案5、议案7、议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案9

应回避表决的关联股东名称：议案7：楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年，以及龚翼华、陈启明、王启兵为关联股东需回避表决；议案9：董事刘兆年、龚翼华、刘义常、艾华、刘树林，监事温旭民、陈莉，高级管理人员陈启明、林新扬、许应政、郭磊、杨菊美、王启兵为关联股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2021/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于 2021年 5 月 14 日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

（四）登记时间：2021年 5 月 14 日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱 ：believen@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2020年度财务报告的议案			
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2020年年度报告及摘要的议案			
7	关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案			
8	关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构的议案			
9.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案			
9.01	公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021年度薪酬方案			
9.02	公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案			
10	关于公司修订《关联交易决策制度》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-032

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利5元（含税）

● 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份45,070,300 股，不参与本次利润分配。

● 本次利润分配以实施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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2020年度利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润3,075,054,823.79 元。综合考虑各方面因素，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、2020年年初未分配利润3,485,965,370.04元，加上2020年度母公司实现净利润2,299,309,262.15元、股东权益内部结转18,695,374.77元，减去提取10%法定公积金229,930,926.22元、支付永续债利息112,500,000.00元，期末未分配利润为5,461,539,080.74元；再扣减优先股在2020年度应付的股息46,312,767.12元，期末可供普通股股东分配利润5,415,226,313.62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，向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2020年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如以截至2021年3月31日的总股本1,873,816,880股（截终以权益分派股权登记日登记的总股本为基数）扣除回购专户45,070,300股股份为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利914,373,290.00元；此外，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 则2020年度公司现金分红总额为1,214,303,343.95元（含2020年股票回购金额299,930,053.95元），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为39.49%，公司最近三年累计现金分红金额（含2019年、2020年股票回购金额）占最近三年平均净利润的比例为97.78%，达到《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十” 的现金分红政策的规定。

本次利润分配方案实施后，公司将根据《九州通公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会召开、审议和表决情况

2021年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配方案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-025

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、《关于公司2020年度财务报告的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、《关于公司2020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，2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润3,075,054,823.79 元。综合考虑各方面因素，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）2020年年初未分配利润3,485,965,370.04元，加上2020年度母公司实现净利润2,299,309,262.15元、股东权益内部结转18,695,374.77元，减去提取10%法定公积金229,930,926.22元、支付永续债利息112,500,000.00元，期末未分配利润为5,461,539,080.74元；再扣减优先股在2020年度应付的股息46,312,767.12元，期末可供普通股股东分配利润5,415,226,313.62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，向全体普通股股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2020年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通2020年度独立董事述职报告》。

6、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通2020年年度报告》。

7、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案