

福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人的公告

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-096
福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人的公告
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。

济与管理学院会计系主任、副教授、教授,福建农林大学管理学院教授、学院教授委员会主任、MPAcc中心主任等职务;现任福建农林大学经济与管理学院会计系教师、福建省注册会计师协会理事、福建省卫生经济学会监事长、福建省注册会计师协会专家、福建省政府财政管理专家、福建省会计人才库主任、福建省会计专家库专家,兼任天马科技、福建普能科技股份有限公司和福州天马集团股份有限公司独立董事。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)

Table with 3 columns: 合计, 160,973,964, 32.05

二、增持计划的主要内容
(一)本次增持股份的目的
本次增持计划系基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值 and 未来发展前景的充分认可,同时为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益,稳定公司市场预期,增强投资者信心。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 增持金额(万元), 增持金额占期末净资产比例(%)

(三)本次拟增持股份的价格
本次增持计划未设定股份价格区间,增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司A股股份。

(四)本次增持股份计划的实施期限
综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,本次增持计划实施期限为自本公告披露之日起12个月内(除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不得增持的期间之外)。实施期间,如公司股票因筹划重大资产重组停牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施。

(五)本次拟增持股份的资金安排
自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或增持股份所需资金未能到位等因素,导致增持计划延迟实施或无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明
(一)参与本次增持的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺,在实施增持计划的過程中,将遵守中国证监会《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不得减持持有的公司股份。

(二)本次增持计划的实施不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)增持计划实施期间,公司发生派发红利、送股、转股、增发新股或配股等股本权益类事项,公司将根据股本变动情况,对增持计划进行相应调整并及时披露。

(四)公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份回购》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。

福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-094
福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年8月26日下午在福州市仓山区上渡工业园区三福企业会议室召开,会议通知已按法定程序以书面及邮件方式送达。本次会议应到董事9人,实际到会董事9人,公司董事会秘书列席了本次会议,会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。
同意选举陈庆堂先生为公司第五届董事会董事长,陈加成先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。
同意选举董事长陈庆堂先生、副董事长陈加成先生、董事曾丽娟女士为公司第五届董事会战略委员会委员,其中陈庆堂先生担任主任委员。

三、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案
同意选举董事陈庆堂先生、独立董事艾春香先生、董增明先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其中陈庆堂先生担任主任委员。

四、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
同意选举独立董事蒋兴先生、独立董事陈庆堂先生、董增明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中蒋兴先生担任主任委员。

上述董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事会提名,会议聘任陈庆堂先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司董事会提名,会议聘任陈加成先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司董事会提名,会议聘任陈加成先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司董事会提名,会议聘任陈加成先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司董事会提名,会议聘任陈加成先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

八、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司董事会提名,会议聘任陈加成先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

九、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司董事会提名,会议聘任陈加成先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

十、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司董事会提名,会议聘任陈加成先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上议案的具体内容详见公司在巨潮资讯网(中国证报)《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人的公告。

特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十七日

福建天马科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-095
福建天马科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年8月26日下午在福州市仓山区上渡工业园区三福企业会议室召开,会议通知已按法定程序以书面及邮件方式送达。本次会议监事会主席何黎明先生主持。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席何黎明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

四、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

五、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

六、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

七、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

八、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

九、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

十、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

十一、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

十二、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

十三、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

十四、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

十五、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

十六、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

十七、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

十八、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

十九、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

二十、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
同意选举何黎明先生为公司第五届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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

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《公司章程》(以下简称“章程”)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,实际到10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本次会议。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7,711.71亿元,归母净利润12,008亿元,归母净利润11.80亿元,如剔除上年同期减值、经营等专项计提因素影响,营业收入同比增长0.15%,归母净利润同比增长9.50%,归母净利润同比增长11.84%,仍保持稳健增长。

注:上述①②③同比指标均指为公司剔除受特定流行性传染病等特定因素影响后的指标,这些指标并非按照企业会计准则中财务报告规定从其报表中剔除,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,通过参考此类指标评估公司的经营发展态势,对公司未来发展有一个全面客观的了解。

报告期内,公司实现营业收入稳步向好,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%;第二季度实现归母净利润5.59亿元,环比第一季度增长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将与经营业绩相匹配的正数。

如不考虑2020-2023年度经营因素的影响,公司报告期营业收入较2019年上半年同比增长95.53%,归母净利润同比增长62.0%,归母净利润同比增长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协同发展,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11.91亿元;医药工业产及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

九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-066
九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
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六次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(以下简称“章程”)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,实际到10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本次会议。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7,711.71亿元,归母净利润12,008亿元,归母净利润11.80亿元,如剔除上年同期减值、经营等专项计提因素影响,营业收入同比增长0.15%,归母净利润同比增长9.50%,归母净利润同比增长11.84%,仍保持稳健增长。

注:上述①②③同比指标均指为公司剔除受特定流行性传染病等特定因素影响后的指标,这些指标并非按照企业会计准则中财务报告规定从其报表中剔除,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,通过参考此类指标评估公司的经营发展态势,对公司未来发展有一个全面客观的了解。

报告期内,公司实现营业收入稳步向好,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%;第二季度实现归母净利润5.59亿元,环比第一季度增长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将与经营业绩相匹配的正数。

如不考虑2020-2023年度经营因素的影响,公司报告期营业收入较2019年上半年同比增长95.53%,归母净利润同比增长62.0%,归母净利润同比增长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协同发展,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11.91亿元;医药工业产及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

九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-067
九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
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六次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(以下简称“章程”)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,实际到10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本次会议。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7,711.71亿元,归母净利润12,008亿元,归母净利润11.80亿元,如剔除上年同期减值、经营等专项计提因素影响,营业收入同比增长0.15%,归母净利润同比增长9.50%,归母净利润同比增长11.84%,仍保持稳健增长。

注:上述①②③同比指标均指为公司剔除受特定流行性传染病等特定因素影响后的指标,这些指标并非按照企业会计准则中财务报告规定从其报表中剔除,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,通过参考此类指标评估公司的经营发展态势,对公司未来发展有一个全面客观的了解。

报告期内,公司实现营业收入稳步向好,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%;第二季度实现归母净利润5.59亿元,环比第一季度增长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将与经营业绩相匹配的正数。

九州通医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-067
九州通医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
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“公司”)召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《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。

该议案经董事会审议通过后,提交股东大会审议批准。
详见公司于披露的九州通关于修订<公司章程>的公告(公告编号:临2024-067)。

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商业保险,保障费用不超过人民币40万元/年。公司全体董事为监事承担责任的被保险对象,属于利益冲突行为,均回避表决。本次会议经全体董事一致同意。

经审议,董事会同意根据《公司章程》的有关规定,召开2024年第二次临时股东大会,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

九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-066
九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
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“公司”)召开第六届董事会第六次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(以下简称“章程”)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,实际到10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本次会议。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7,711.71亿元,归母净利润12,008亿元,归母净利润11.80亿元,如剔除上年同期减值、经营等专项计提因素影响,营业收入同比增长0.15%,归母净利润同比增长9.50%,归母净利润同比增长11.84%,仍保持稳健增长。

注:上述①②③同比指标均指为公司剔除受特定流行性传染病等特定因素影响后的指标,这些指标并非按照企业会计准则中财务报告规定从其报表中剔除,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,通过参考此类指标评估公司的经营发展态势,对公司未来发展有一个全面客观的了解。

报告期内,公司实现营业收入稳步向好,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%;第二季度实现归母净利润5.59亿元,环比第一季度增长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将与经营业绩相匹配的正数。

九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-066
九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
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“公司”)召开第六届董事会第六次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(以下简称“章程”)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,实际到10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本次会议。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7,711.71亿元,归母净利润12,008亿元,归母净利润11.80亿元,如剔除上年同期减值、经营等专项计提因素影响,营业收入同比增长0.15%,归母净利润同比增长9.50%,归母净利润同比增长11.84%,仍保持稳健增长。

注:上述①②③同比指标均指为公司剔除受特定流行性传染病等特定因素影响后的指标,这些指标并非按照企业会计准则中财务报告规定从其报表中剔除,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,通过参考此类指标评估公司的经营发展态势,对公司未来发展有一个全面客观的了解。

报告期内,公司实现营业收入稳步向好,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%;第二季度实现归母净利润5.59亿元,环比第一季度增长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将与经营业绩相匹配的正数。