

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-045

九州通医药集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）结合发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提高公司经营质量，提升市场竞争力，增强投资者回报。具体方案如下：

一、聚焦“三新两化”战略，不断提升核心竞争力

九州通作为一家科技驱动型的全链医药行业综合服务商，主营业务涵盖医药流通、医药新零售、医药工业、医药CSO等业态，是国内最大的民营医药商业企业。公司的经营业绩持续多年保持了稳健增长，销售收入由2010年上市当年的211.85亿元增长至2023年的1,501.40亿元，近10年复合增长率达到15.49%；归母净利润由3.60亿元增长至21.74亿元，近10年复合增长率达到16.25%。

2023年，公司根据业务经营实际及未来战略发展方向，制定“新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化（REITs）”（即“三新两化”）战略规划，并在2023年取得显著成果。在新产品方面，公司总代品牌推广业务（CSO）销售收入合计达195.84亿元，毛利额27.89亿元，较上年同期大幅增长52.45%，持续打造公司利润增长“第二曲线”。在新零售方面，公司旗下的零售品牌“好药师”在全国范围内开展加盟取得突破性进展，截至2024年一季度末，直营及加盟药店已达21,192家，成为中国零售药店加盟门店数最多的零售品牌。在新医疗方面，公司打造的“九信诊所”互联网医疗平台即将上线，拟为基层诊所赋能。在数字化营销方面，公司搭建了全国统一的药九九B2B交易平台，采取“自营+合营+三

方+地推”的业务方式，为上游客户提供数字化分销服务，公司全年B2B电商数字化分销业务收入规模达173.26亿元；此外，公司打造的“三网合一”的物流供应链体系，以及行业特有的“Bb/BC一体化”高效供应链物流服务模式，在满足自身经营需求的同时，向贵州茅台、阿里健康等行业内外客户提供三方物流、医药冷链物流、数智物流与供应链整体解决方案服务。在不动产证券化（REITs）方面，公司选取了集团总部位于武汉市东西湖区的医药物流仓储资产及配套设施，该资产被国家发改委、商务部和中物联于2017年评为全国十大“国家智能化仓储物流示范基地”，建筑面积约为17.2万平方米，评估值约为12亿元，账面价值约为3亿元，该项目现国家发改委正在审核中。同时，公司拟构建“公募REITs +Pre-REITs”多层次不动产权益资本运作平台，拟选取位于上海、杭州和重庆等地的医药物流仓储资产及配套设施开展首期“Pre-REITs”发行的前期准备工作。

2024年，公司将继续聚焦“三新两化”战略实施，坚定不移地贯彻落实“新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化（REITs）”战略。新产品战略方面，公司将通过持有人、代理及OEM等方式，获得产品的所有权、特许经营权或销售主导权，提升新产品竞争力和盈利水平，力争2024年总体销售收入比上年同期增长不低于15%。新零售战略方面，公司将以新技术赋能万店加盟，提升加盟店信息化能力，重塑生态圈，力争在2024年，实现直营和加盟门店总数突破25,000家。新医疗战略方面，公司将整合专病服务、线上运营、保险服务等能力，为诊所提供品种供应、IT系统、运营增值服务，搭建诊所运营体系，打造“九信诊所”品牌，力争在2024年实现“九信诊所”加联盟200家。数字化战略方面，公司将以业务数字化、运营数字化、物流数智化为目标，构建数字化九州通，提升客户满意度，进一步提升公司经营质量和管理水平。不动产证券化（REITs）战略方面，公司将全力推进“公募REITs +Pre-REITs”多层次不动产权益资本运作平台的搭建，以盘活公司资产，重构公司轻资产运营商业模式，力争在前三季度实现公募REITs发行上市及首期Pre-REITs发行成功。

通过以上战略实施，公司将不断加强在产品营销、渠道构建、技术开发等方面的核心竞争力，提升公司盈利能力，进一步回报投资者。

二、持续转型升级，推动公司高质量发展

九州通在行业内率先实施由传统的医药分销业务向数字化、平台化和互联网

化的转型升级，搭建了行业稀缺的“千亿级”医药供应链服务平台，完成了全品类采购、全渠道覆盖和全场景服务的业务布局，并依托千亿平台资源优势，孵化出总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、新零售与万店加盟业务（C端）、医疗健康（C端）与技术增值服务、数字物流技术与供应链解决方案等新兴业务，逐步形成行业内具有多业态、多平台等显著特点的“批零一体化”、“BC一体化”、线上线下相结合的服务于B端和C端用户的大健康综合服务平台。

2023年，公司致力于将信息化、数字化、互联网化运用于经营业务拓展、供应链体系建设、经营管理流程再造等方面，取得了显著成果。公司与武汉人工智能研究院开展合作，形成了“骨科嫦娥智慧服务平台”；公司与腾讯健康签订战略合作协议，就数字化管理服务升级、金融支付数字化服务升级、业务智能服务升级、IT研发智能化服务升级及“+互联网”创新增长等开展研究；公司与北京大学武汉人工智能研究院共建人工智能联合实验室，拟将人工智能技术运用于公司的业务、管理和服务等方面，推动公司向智能化转型升级。

此外，公司全渠道B端客户规模增长至50.57万家，包括公立医院、药店、基层及民营医疗机构、互联网流量平台及下游医药分销商，实现了第一、二、三、四终端及准终端渠道的全渠道覆盖；公司拥有各类中西成药、中药饮片、医疗器械、保健品等在内的全品类结构，经营品规增至66.59万个；公司通过线上线下的零售渠道和诊所渠道延伸到C端用户，形成了面向上下游B端客户和C端消费者的更全面、更完善的全场景服务模式。公司打造的“全渠道、全品类和全场景”服务模式保证了公司经营业务的持续健康稳定发展。

2024年，在国家大力促进民营经济发展壮大的各项政策支持下，公司将持续推进主营业务及服务体系的转型升级，运用人工智能等新技术科技赋能公司全链医药产业综合服务商的数智化能力提升，推动公司在信息化、数字化和互联网化的基础上，向人工智能化转型升级。同时，公司将通过新产品、新零售、新医疗等战略实施，进一步优化公司的品种结构，持续深化B端及C端渠道覆盖，创新医药产业服务模式，加快公司转型升级步伐，推动公司高质量发展。

三、实施股份回购与现金分红，积极回报投资者

2024年6月17日，九州通第六届董事会第五次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》，基于对公司未来持续稳健发展的信心，同时

为了维护广大投资者利益，健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股票全部用于未来公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1.50 亿元且不超过人民币 3.00 亿元，回购期限为自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过6个月，回购股票的价格不超过8.20元/股（含）。截至2024年6月18日，公司已通过集中竞价交易方式共计回购公司股票123.00万股，已支付的总金额为632.85万元。

此外，公司积极以现金分红回报投资者，持续履行对股东的回报义务。2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利2.50元，共计派发现金红利977,222,913.50元（含税），当年分红率达44.95%。公司在经营业绩不断提升的情况下，持续给予股东应有的回报，公司自上市以来累计向股东现金分红及回购股票共计金额达到55.95亿元，大约是公司再融资余额的1.52倍（剔除控股股东定增认购额）。最近三年，公司累计分红占最近三年平均净利润的129.20%。

2024年，国家出台的各项支持民营经济发展的金融政策为公司提供了前所未有的融资环境和优越的融资成本；同时公司拟发行的优先股、REITs和Pre-REITs等权益性资金到位，将会为公司发展提供充裕的资金支持，在保障公司经营业绩不断增长的同时，为投资者带来稳定的回报。未来，公司将根据自身所处发展阶段，立足于公司的长远发展，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，同时积极实施回购股票计划，以实际行动回报投资者。

四、坚持规范运作，提升公司治理水平

2023年，九州通严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》及修订的《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》及18项内部管理制度进行了修订，持续优化法人治理结构，进一步加强内部控制规范体系的建设，提升规范运作水平，公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责分明、运作规范、监督有效。2023年，公司在中国上市公司协会举办的上市公司董事会最佳实践创建活动中荣获“优秀实践案例奖”。

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职

责履行和风险防控，通过培训宣讲、定期自查、规则速递及解读、监管案例分享等多重整合管控手段对控股股东、董监高在关联交易、内幕交易、对外担保等核心重点领域加强管理，强化“关键少数”人员合规意识。

2024年，公司将继续坚持规范运作，完善内部控制体系，提升公司治理水平，从上至下强化合规建设，积极组织董监高等关键管理人员参加中国证监会、上海证券交易所及各协会等平台的合规培训，并通过多重整合管控手段持续促进公司规范运作，重视合规管理和内部监督，切实推动公司高质量可持续发展。

五、加强投资者沟通，积极传递公司价值

九州通高度重视与投资者的沟通，不断提升信息披露质量，积极召开业绩说明会，向投资者传递公司价值。

作为一家已连续4年获得上海证券交易所信息披露工作“A”级评价的上市公司，九州通一直致力于提升信息披露质量和效率，包括在定期报告编制等方面不断创新，编制《致投资者的一封信》，提升可读性，以及突出信息披露的重要性、有效性，主动披露行业及政策情况、公司经营模式及重要业务成果等关键信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。2023年，公司共披露4期定期报告、148份临时公告，涉及公司各类重大事项，保证了信息披露的及时性，维护了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。此外，公司编制了40余项信息披露工作流程、备忘录，以及多项董办工作日历及业务可视化管理流程，积极探索证券业务流程化、模板化和数智化，致力于信息披露工作提质增效及创新。

公司注重投资者及利益相关者的权益保护，设置专人接待来访投资者调研、回复“上证e互动”投资者提问、接听或接收投资者电话及邮件，每年定期召开多次业绩说明会，通过文字互动、视频录播等形式就投资者关注的问题进行交流，回应投资者关切，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息。公司在2022年年报业绩说明会最佳及优秀实践活动评选中获得“最佳实践案例奖”，是湖北辖区获奖的三家企业之一。

2024年，公司将持续进行信息披露的管理创新，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的质量和有效性，同时，公司将继续积极召开业绩说明会，在合规与公平的基础上，及时向投资者传递公司经营发展情况、战略实施进展等信息，并听取投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切。

未来，公司将持续推进和评估“提质增效重回报”行动方案的实施，及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报、畅通的投资者沟通，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进资本市场稳定健康发展。

此次2024年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司发展战略、规划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年6月19日