

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2023-086

九州通医药集团股份有限公司

关于 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的公告

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、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股转增比例：拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。

一、2023 年半年度资本公积金转增股本预案的内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）2023 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 1,342,998,189.38 元；公司营业收入稳健增长，盈利能力持续提升，综合考虑公司实际情况，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提议本次资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。如以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 2,792,065,467 股为基数，转增后公司总股本将增加至 3,908,891,654 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并另行公告具体调整情况。

二、关于本次资本公积金转增股本预案的说明

本次资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑

公司目前经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等文件的规定和要求，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

公司拟通过实施资本公积金转增股本的方式增加注册资本，达到银保监会发布的《企业集团财务公司管理办法（2022 年修订）》第九条“（十）母公司最近 1 个会计年度末的实收资本不低于 50 亿元人民币或等值的可自由兑换货币。”的相关规定，满足财务公司申请设立的条件，实现对公司资金的集中管理，进一步提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本。

三、本次资本公积金转增股本预案履行的决策程序

2023 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。

公司独立董事发表意见如下：公司本次资本公积金转增股本方案符合公司长远发展需要，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、相关风险提示

（一）本次资本公积金转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年8月29日