

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2023-044

**九州通医药集团股份有限公司**  
**第五届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

2023年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届董事会第二十三次会议，本次会议是以通讯方式召开的紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。根据公司《董事会议事规则》，会议以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和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，本次会议通过了以下议案：

**一、《关于公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**

为匹配公司 2023-2025 年中长期发展战略，稳定、吸引优秀人才，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，充分调动公司管理者和员工的积极性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，以及进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司就拟实施公司员工持股计划事宜充分征求了员工意见后，依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《九州通 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

关联董事刘长云、龚翼华、贺威已回避表决。

表决结果：同意 8 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 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

## 二、《关于公司员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司 2023-2025 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《九州通员工持股计划管理办法》。

关联董事刘长云、龚翼华、贺威已回避表决。

表决结果：同意 8 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《九州通员工持股计划管理办法》。

## 三、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2023-2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会办理员工持股计划的设立，包括但不限于审批后续员工持股计划草案；

（3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及所受让股票的锁定和解锁以及分配的全部事宜；

（7）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事刘长云、龚翼华、贺威已回避表决。

表决结果：同意 8 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。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年4月27日