

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2026-020

## 九州通医药集团股份有限公司

### 关于 2026 年第一季度临时闲置资金委托理财 情况的公告

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。

#### 重要内容提示：

##### ● 基本情况

投资金额	230,011.30 万元
投资种类	国债逆回购、结构性存款
投资期限	期限为 2 天、3 天、4 天、6 天、7 天、8 天、14 天、15 天、30 天
资金来源	自有资金

投资金额为 2026 年第一季度存续的委托理财最高余额。截至 2026 年第一季度末，委托理财余额为 0 元。

##### ● 已履行的审议程序

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日和 2026 年 1 月 7 日分别召开第六届董事会第十八次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币 50 亿元（单日最高余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。

##### ● 特别风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币、财政政策发生变化的风险等，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

### （二）投资金额

2026年第一季度，公司存续的委托理财最高余额为 230,011.30 万元，在 2026 年第一次临时股东会审议通过的额度范围内。截至 2026 年第一季度末，公司委托理财的余额为 0 元。

### （三）资金来源

2026 年第一季度，公司购买委托理财产品的资金来源为临时闲置的自有资金。

#### （四）投资方式

2026 年第一季度，公司使用临时闲置流动资金购买国债逆回购和结构性存款，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额 (万元)	预计年化收 益率 (%)	预计收益金 额 (万元)	产品期限 (天)	收益类型	有无结构化 安排	是否构成关 联交易	资金来源
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	200,000.00	1.530	58.68	7	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC002	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	30,000.00	1.675	2.75	2	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	20,000.00	1.485	5.70	7	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	135,000.00	1.580	40.91	7	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC003	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	30,000.00	1.630	4.02	3	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC002	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	10,000.00	1.635	0.90	2	保本固定收 益	无	否	自有资金

GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	30,000.00	1.560	8.98	7	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	20,000.00	1.510	5.79	7	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	135,000.00	1.590	41.17	7	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	30,000.00	1.550	8.92	7	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC002	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	55,000.00	1.490	4.49	2	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC002	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	40,000.00	1.660	3.64	2	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC007	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	160,000.00	1.610	49.40	7	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC004	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	30,000.00	1.470	4.83	4	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC007	中国中金 财富证券	其他：国 债逆回购	90,000.00	1.485	25.63	7	保本固定收 益	无	否	自有资金

	有限公司									
GC003	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	17,711.90	1.410	2.05	3	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC004	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	6,411.80	1.380	1.45	6	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC003	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	8,608.80	1.350	0.96	3	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC003	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	22,486.60	1.230	2.27	3	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC003	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	15,889.30	1.000	1.31	3	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC002	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	3,102.90	1.450	0.25	2	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC002	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	25,800.00	1.350	1.91	2	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC003	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	50,000.00	1.485	6.11	3	保本固定收 益	无	否	自有资金

GC004	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	50,000.00	1.455	7.97	4	保本固定收 益	无	否	自有资金
GC002	中国中金 财富证券 有限公司	其他：国 债逆回购	40,000.00	1.525	3.34	2	保本固定收 益	无	否	自有资金
交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 8 天	交通银行 股份有限 公司湖北 省分行	银行理财	20,000.00	1.500	6.58	8	保本浮动收 益	无	否	自有资金
交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 14 天	交通银行 股份有限 公司湖北 省分行	银行理财	20,000.00	1.500	11.51	14	保本浮动收 益	无	否	自有资金
2026 年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第二 期产品	中国光大 银行股份 有限公司 武汉分行	银行理财	20,000.00	1.650	13.75	15	保本浮动收 益	无	否	自有资金
2026 年对公结 构性存款月月 存“骏享无忧 A”	中国光大 银行股份 有限公司 武汉分行	银行理财	40,000.00	2.050	68.33	30	保本浮动收 益	无	否	自有资金

注：上述委托理财产品期限、年化收益率以实际情况为准。

## （五）投资期限

2026年第一季度，公司购买的委托理财产品期限为2天、3天、4天、6天、7天、8天、14天、15天、30天（具体详见“投资方式”明细表），在2026年第一次临时股东会授权的额度使用期限内。

## 二、审议程序

公司于2025年12月19日和2026年1月7日分别召开第六届董事会第十八次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币50亿元（单日最高余额）的**临时闲置流动资金**适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）委托理财的风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币、财政政策发生变化的风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

### （二）委托理财的风控措施

1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金管理总部指定专人负责短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、公司独立董事、董事会财务与审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司的影响**

公司使用临时闲置的自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司获取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日