

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2023-052

## 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2023年12月16日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2023年12月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

### 一、审议通过了《关于制定公司〈自愿信息披露管理制度〉的议案》

党的十八大以来，习近平总书记就中医药工作作出一系列重要论述和重要指示，为新时代中医药振兴发展提供了根本遵循，强调“要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展”。2023年5月12日，习近平总书记在石家庄考察时对中医药工作再次作出重要指示，指出“要坚持人民至上、生命至上，研发生产更多适合中国人生命基因传承和身体素质特点的‘中国药’，特别是要加强中医药传承创新发展。”

公司作为中药现代化、中药创新领军企业，始终坚持创新驱动发展战略，不断解码中药、探索中药创新研发、推动中药智能化生产升级改造。在研发方面，致力于“解码中药”，注重用现代科学解读中医药学原理，探索符合中医临床特点的中药药效学研究方法进行中药成分解析，建立和完善中药功效成分数据库，并且通过西医的循证医学不断验证中药的有效性和安全性，获得中医药疗效的高级别循证证据，探寻“中西医结合”“中西药并用”的创新之路。在生产方面，致力于通过智能化生产，不断探索科技创新的中药智能制造之路，以现代中药的

“精准制造”来实现中药生产过程中的“点点一致、段段一致、批批一致”，最终保证产品的质量均一、稳定、可控。中药循证医学不断深入和智能化生产已逐步成为公司核心竞争力，公司将继续围绕“现代中药 康缘智造”稳步发展。

为了更好地让投资者获知公司在研发创新、智能化生产等方面成果，并更全面了解公司经营状况和发展前景，公司根据实际情况，在严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的信息披露义务前提下，制定了《自愿信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《自愿信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于全资子公司签署关联交易合同的议案》

为满足“中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室”建设与研发需求，公司全资子公司江苏康缘医药科技发展有限责任公司（以下简称“康缘医药科技”）拟在南京江宁医药科技园新建“康缘医药科技园项目 1 号楼”作为研发场所。康缘医药科技通过邀请招标并通过合理低价的评标方式选择施工单位，经过投标、评标、定标等程序，确认南通铭元建设工程有限公司（以下简称“南通铭元”）为项目中标单位，中标价格为人民币 9,444.72 万元。依据中标结果，康缘医药科技按照招标文件的规定与南通铭元签署相关土建及安装总承包工程合同。南通铭元为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司的控股孙公司，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于全资子公司签署关联交易合同的公告》（公告编号：2023-054）。

董事会对本议案进行表决时，关联董事肖伟先生回避表决，其余 8 名董事（含 3 名独立董事）参与表决。

表决结果：同意 8 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《独立董事关于第八届董事会

第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2023年12月26日