

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董事会第十一次临时会议于2025年7月15日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年7月10日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司新建出口制剂厂房、新建抗肿瘤合成厂房和抗肿瘤制剂厂房及生产线的议案》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《联环药业关于公司及全资子公司新建厂房、生产线的公告》（公告编号2025-046）。

（二）审议通过《关于公司全资子公司扬州制药新建出口制剂药生产线及立体库项目的议案》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事涂斌回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《联环药业关于公司及全资子公司新建厂房、生产线的公告》（公告编号2025-046）。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年7月16日