

江苏联环药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料

（股票代码：600513）



会议日期：二〇二五年八月十一日

目 录

股东会会议须知	3 -
联环药业 2025 年第一次临时股东会会议基本情况及议程	4 -
2025 年第一次临时股东会投票卡	6 -
议案一：《关于选举吴方女士为公司独立董事的议案》	7 -
议案二：《关于公司拟发行科技创新债券的议案》	8 -

股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 8 月 11 日 9:00 至 11:30 办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

联环药业 2025 年第一次临时股东会

会议基本情况及议程

一、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议时间

现场会议时间：2025 年 8 月 11 日 14:00

网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 11 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-15:00。

三、会议地点

现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、现场会议议程

- （一）主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- （二）推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）
- （三）本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举吴方女士为公司独立董事的议案》	√
2	《关于公司拟发行科技创新债券的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司 2025 年 7 月 24 日召开的第九届董事会第十二次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

- (四) 股东及其授权代表发言及答疑
- (五) 对上述各议案进行投票表决
- (六) 统计有效表决票
- (七) 休会统计表决情况
- (八) 宣布表决结果
- (九) 宣读股东会决议
- (十) 由公司聘请的律师发表见证意见
- (十一) 签署会议决议和会议记录
- (十二) 主持人宣布本次股东会结束

江苏联环药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会投票卡

股东姓名/名称: _____

股东账号: _____

代理人姓名: _____

代表股数: _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于选举吴方女士为公司独立董事的议案》				
2	《关于公司拟发行科技创新债券的议案》				

2025 年 8 月 11 日

表决方法: 投票表决时, 非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划“√”, 多划或不划的无效; 累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数, 每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数的无效。

议案一：关于选举吴方为公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司原独立董事陈莹女士任职到期，根据《公司章程》的规定，选举吴方女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。为保证公司董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审核通过，吴方女士符合独立董事的任职资格。截至本会议召开之日，吴方女士尚未取得上海证券交易所任职资格培训证明，吴方女士已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得相关培训证明。吴方女士的任职资格已经上海证券交易所审查无异议，尚需经公司股东会审议通过后生效。

本议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 8 月 11 日

江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

吴方，女，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，博士研究生学历，2011 年 9 月至今在中国药科大学担任实验中心（系）主任。2023 年 3 月获得爱思唯尔“中国高被引学者”（公共管理学科）；2025 年 5 月获得江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。

吴方女士具备独立董事的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人情形；未持有公司股份。

议案二：关于公司拟发行科技创新债券的议案

各位股东及股东代表：

为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）科技创新债券。发行规模：最高不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）；本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者发行，发行期限不超过 3 年（含 3 年），具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

本议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 8 月 11 日