

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第十四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”）第九届董事会第十四次临时会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月20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》（以下简称“《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《〈公司2025年半年度报告〉及其摘要》

《公司2025年半年度报告》已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业2025年半年度报告》、《联环药业2025年半年度报告摘要》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过《关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟增加《证券时报》为指定信息披露媒体，根据新《公司法》等相关法

法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。鉴于上述原因，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于增加制定信息披露媒体、取消监事会并修订《公司章程》暨部分治理制度的公告》（公告编号：2025-062）

本议案需提交公司股东会审议。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过《关于制定和修订公司治理制度的议案》

董事会同意公司根据最新法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况修订部分公司制度。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关制度。

本议案部分制度尚需提交公司股东会审议。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股股东为公司发行科技创新债提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保。本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事夏春来先生回避表决）

（五）审议通过《关于新增关联方及 2025 年度日常关联交易预计事项的议案》

公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务

状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于新增关联方及 2025 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-064）。

（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生回避表决）

（六）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案及半年度评估报告的议案》

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案及半年度评估报告》（公告编号：2025-065）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 15 日 14:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述部分议案。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日