

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第十五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”）第九届董事会第十五次临时会议于2025年9月12日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年9月8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《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

为保障公司长期稳定发展，通过合理配置土地及实物资产显著提高公司资产的稳定性和抗风险能力，公司全资子公司联环药业（安庆）有限公司拟向公司控股股东江苏联环药业集团有限公司控股孙公司普林斯（安庆）医药科技有限公司购买部分房屋建（构）筑物及土地使用权。本议案已经2025年第三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《联环药业关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）

本议案需提交公司股东会审议。

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事夏春来先生、涂斌先生回避表决）

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 30 日 14:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）。

（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 9 月 13 日