

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第二十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”）第九届董事会第二十次临时会议于2025年12月3日以通讯方式召开，本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以电话的形式向全体董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于提名牛贺新先生为董事候选人的议案》

鉴于刘文东先生因工作调整辞去公司董事职务，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，公司董事会同意提名牛贺新先生为董事候选人（简历附后）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于非独立董事变动的公告》（公告编号：2025-093）。

该议案需提交公司股东会审议。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过《关于 2025 年第四次临时股东会增加临时提案的议案》

2025 年 12 月 3 日，公司收到单独或者合计持有 1.31% 股份的股东国药集团

药业股份有限公司《关于提议增加江苏联环药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请在公司 2025 年第四次临时股东大会增加《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

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 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-094）。

（表决情况：赞成 8 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 12 月 4 日

附件一：江苏联环药业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历

牛贺新，男，中国国籍，1980年6月出生，中共党员，本科学历。2006年2月至2011年2月任国药集团药业股份有限公司麻特药部地区经理；2011年2月至2019年1月任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理；2019年1月至2024年12月任国药集团药业股份有限公司麻药销售三部总监；2025年1月至今任国药集团药业股份有限公司麻药销售二部总监。