

证券代码：600513

证券简称：联环药业

公告编号：2025- 094

江苏联环药业股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600513	联环药业	2025/12/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：国药集团药业股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 3 日公告了股东会召开通知，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，在2025 年 12 月 3 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 12 月 3 日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于提名牛贺新先生为董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东会审议，为提高公司决策效率，公司股东国药集团药业股份有限公司向公司董事会书面提议将《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》作为临时提案提交公司第四次临时股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 3 日公告的原股东会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日

至2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,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股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于制定〈联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
3	《关于制定〈联环药业对外担保管理制度〉的议案》	√
4	《关于修订〈联环药业对外投资管理制度〉的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《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》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 2 日召开的第九届董事会第十九次临时会议、2025 年 12 月 3 日召开的第九届董事会第二十次临时会议审议通过。具体内容已分别于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 4 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

江苏联环药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 22 日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
3	《关于制定<联环药业对外担保管理制度>的议案》			
4	《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。