

江苏联环药业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议资料

(股票代码：600513)



会议日期：二〇二五年十二月二十二日

目录

股东会会议须知	3
联环药业 2025 年第四次临时股东会会议基本情况及议程	4
2025 年第四次临时股东会投票卡	6
议案一：关于修订《公司章程》的议案	7
议案二：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	8
议案三：关于制定《联环药业对外担保管理制度》的议案	9
议案四：关于修订《联环药业对外投资管理制度》的议案	10
议案五：关于续聘会计师事务所的议案	11
议案六：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	15

股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保江苏联环药业股份有限公司（全文简称“公司”或“联环药业”）股东会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（全文简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》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、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（股东身份证件及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 12 月 22 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 年第四次临时股东会

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 12 月 22 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 12 月 22 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 12 月 22 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

（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、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。会议决议公告已分别于 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
 - (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 年第四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》				

2025 年 12 月 22 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：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》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《联环药业关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。

本议案已经公司第九届董事会第十九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 12 月 22 日

议案二：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

各位股东及股东代表：

为了完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定该制度。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、公司第九届董事会第十九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 12 月 22 日

议案三：关于制定《联环药业对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定该制度。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业对外担保管理制度》

本议案已经公司第九届董事会第十九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 12 月 22 日

议案四：关于修订《联环药业对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司及公司所属的全资、控股子公司对外投资行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订该制度。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业对外投资管理制度》

本议案已经公司第九届董事会第十九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 12 月 22 日

议案五：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 12 月 2 日召开公司第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，聘期一年。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

1、事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式	特殊普通合伙
3、成立日期	2013 年 12 月 19 日
4、注册地址	杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 框 601 室

2、人员信息

1、首席合伙人	高峰
2、2024 年末合伙人数量	116
3、2024 年末注册会计师数量	694
其中：签署过证券业务审计报告的注册会计师人数	289
近一年的变动情况	合伙人较上年增加 13 人，注册会计师较上年减少 7 人。

3、业务规模

1、2024 年度业务收入情况	
其中：经审计的收入总额	101,434 万元
审计业务收入	89,948 万元
证券业务收入	45,625 万元
2、上市公司 2024 年报审计情况	
其中：上市公司审计客户家数	205 家
上市公司审计客户主要行业	(1) 制造业-电气机械及器材制造业 (2) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 (3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (4) 制造业-专用设备制造业 (5) 制造业-医药制造业
上市公司审计收入总额	16,963 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数	14

3、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验	是
-----------------------	---

4、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

5、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：周磊

执业资质：注册会计师

从业经历：2007 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2015 年 8 月开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

是否具备专业胜任能力：是

兼职情况：无兼职

（2）质量控制复核人：王其超

执业资质：注册会计师

从业经历：2001 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2009 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告家数超过 15。

是否具备专业胜任能力：是

兼职情况：无兼职

（3）本期签字会计师：桂玉玲

执业资质：注册会计师

从业经历：2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

是否具备专业胜任能力：是

兼职情况：无兼职

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周磊	2024 年 9 月 13 日	自律监管措施	深圳证券交易所上市审核中心	对在苏州奥德高端装备股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的未对报告期内部分资金拆借、内部控制缺陷予以充分关注并审慎核查、未对部分会计处理不规范、信息披露不准确的情形予以充分关注等问题采取书面警示的自律监管措施。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》及可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025 年度在公司现有审计范围内，聘用中汇会计师事务所的审计服务费用预计为人民币 95.00 万元（不包括审计过程中汇会计师事务所代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为人民币 75.00 万元，内部控制审计费用为人民币 20.00 万元。2025 年度审计收费较上一期增长约为 26.67%，主要系本期审计范围增加。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内控审计

机构，审计费用为人民币 95.00 万元（其中年度财务报表审计费用为人民币 75.00 万元，内控审计费用为人民币 20.00 万元），并将续聘事项提交公司董事会及股东会审议。

（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第十九次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 12 月 22 日

议案六：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

各位股东及股东代表：

鉴于公司原非独立董事刘文东先生因工作调整辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。为保证公司董事会规范运行，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过后，董事会同意提名牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议、公司第九届董事会第二十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 12 月 22 日

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。