

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第二十三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”）第九届董事会第二十三次临时会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月23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，一致通过以下决议：

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任周仁松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止（公告编号：2026-025）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

（三）审议通过《关于公司拟与扬州高新技术产业开发区签订〈科创中心项目入园合同书〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《联环药业关于公司拟

与扬州高新技术产业开发区签订<科创中心项目入园合同书>的公告》(公告编号：2026-026)。

(表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票)

(四) 审议通过《关于公司控股子公司拟与扬州高新技术产业开发区签订<医药精工冷链制造中心项目入园合同书>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《联环药业关于公司控股子公司与扬州高新技术产业开发区签订<医药精工冷链制造中心项目入园合同书>的议案》(公告编号：2026-027)。

(表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票)

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日