

江苏联环药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月28日

(二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	393
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,203,513
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.4595

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,329,210	99.2786	792,503	0.6538	81,800	0.0676

2、议案名称：《公司2025年财务决算及2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,346,810	99.2931	762,903	0.6294	93,800	0.0775

3、议案名称：《公司2025年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,335,910	99.2841	773,803	0.6384	93,800	0.0775

4、议案名称：《关于公司及子公司与同一控制下关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,458,194	88.2424	766,703	10.4759	93,800	1.2817

5、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,339,596	98.4621	1,765,417	1.4565	98,500	0.0814

6、议案名称：《关于公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,342,996	99.2900	762,017	0.6287	98,500	0.0813

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	6,444,394	88.0538	792,503	10.8284	81,800	1.1178
2	《公司 2025 年财务决算及 2026 年度财务预算报告》	6,461,994	88.2943	762,903	10.4240	93,800	1.2817
3	《公司 2025 年度利润分配议案》	6,451,094	88.1453	773,803	10.5729	93,800	1.2818
4	《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》	6,458,194	88.2424	766,703	10.4759	93,800	1.2817
5	《关于董事 2025	5,454,780	74.5321	1,765,417	24.1220	98,500	1.3459

	年度薪酬的议案》						
6	《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》	6,458,180	88.2422	762,017	10.4119	98,500	1.3459

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年4月21日公告的《联环药业关于召开2025年年度股东大会的通知》、于2026年5月22日公告的《联环药业2025年年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载；

2、涉及关联交易议案的说明：议案4涉及关联交易，与审议对象存在关联关系的股东均已回避表决；

3、会上股东听取了三位独立董事汇报的《公司独立董事2025年度述职报告》以及总经理汇报的《公司2025年度高级管理人员薪酬》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：李磊、刘岩

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年5月29日

●上网公告文件

《北京中伦（成都）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》

●报备文件

《江苏联环药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》