

南通联亚药业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议



南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年4月30日在公司会议室举行。本次会议由经董事长 ZHANG GUOHUA（张国华）先生召集并主持，会议应到会董事11人，实到11人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《南通联亚药业股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于取消公司特别表决权的议案》

表决结果：11名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案获得通过。

（二）审议并通过了《关于修改公司章程及其附件的议案》

表决结果：11名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案获得通过。

（三）审议并通过了《关于南通联亚药业股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果：11名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案获得通过。

（四）审议并通过了《关于南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议案》

表决结果：11名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案获得通过。

（五）审议并通过了《关于南通联亚药业股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案获得通过。

（六） 审议并通过了《关于<南通联亚药业股份有限公司上市后三年股东回报分红规划>的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案获得通过。

（七） 审议并通过了《关于南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案获得通过。

（八） 审议并通过了《关于南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案获得通过。

（九） 审议并通过了《关于南通联亚药业股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案获得通过。

（十） 审议并通过了《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的<南通联亚药业股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案获得通过。

（十一） 审议并通过了《关于南通联亚药业股份有限公司聘请审计机构的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案获得通过。

(十二) 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案获得通过。

(十三) 审议并通过了《关于提请召开南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案获得通过。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
之签署页)

董事签署：

吴玉峰（签字）：



签署页

(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
之签署页)

董事签署：

PRASADRAJU PINNAMARAJU (签字): 



(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
之签署页)

董事签署：

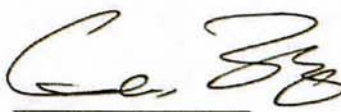
ZHANG SHUQIANG (张书强) (签字): 



(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
之签署页)

董事签署：

ZHANG GUOHUA (张国华) (签字)：



(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
之签署页)

董事签署：

周宏斌（签字）：



(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
之签署页)

董事签署：

HU TINGMO (胡廷默) (签字)：





(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
之签署页)

董事签署：

王玉（签字）：





(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
之签署页)

董事签署：

胡杰（签字）：



2025年10月30日



(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
之签署页)

董事签署：

王念（签字）：



(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
之签署页)

董事签署：

肖立（签字）：

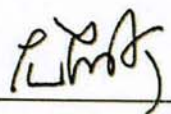




(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
之签署页)

董事签署：

尤启冬（签字）：



签署页