

南通联亚药业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议决议

南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室举行，出席会议的股东或股东代表共计 15 名，占股东总数的 100%，代表股份 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

（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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

（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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

（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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

（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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

（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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

（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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

（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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

（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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

（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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

（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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

（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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

（十二）审议并通过了《关于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：赞成 757,857,528 股，其中 A 类股份为 171,447,414 股，B 类股份为 586,410,114 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

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 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

Novast Holdings Limited

授权代表（签字）



ZHANG GUOHUA（张国华）



（本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

南通联曦企业管理合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）：





ZHANG GUOHUA（张国华）

2025 年 5 月 23 日



（本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

南通联萌企业管理合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）：


ZHANG GUOHUA（张国华）

2025年5月22日


签署页

（本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

南通联嘉企业管理合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）：


ZHANG GUOHUA（张国华）

2025年5月23日


签署页

（本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

南通联吉企业管理合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）



[Handwritten signature]

ZHANG GUOHUA（张国华）



签署页

（本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

南通联博企业管理合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）：


ZHANG GUOHUA（张国华）

2025 年 5 月 23 日


（本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

HIGHSINO GROUP LIMITED For and on behalf of
HIGHSINO GROUP LIMITED

授权代表（签字）：


.....
Authorised Signature(s)

LIU LIN



签署页

（本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）：




杨红冰

2025年5月23日



签署页

(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

股东：

嘉兴萱玉股权投资合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）：

张荻

张荻

2025年5月23日



签署页

（本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）

授权代表（签字）：

任正浩

任正浩



签署页

（本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

珠海君联嘉运股权投资企业（有限合伙）

授权代表（签字）：


欧阳浩

2025年5月23日


签署页

（本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）：


陈浩

2025 年 5 月 23 日


(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

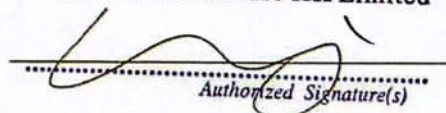
股东：

Magic Sea Healthcare HK Limited

For and on behalf of

Magic Sea Healthcare HK Limited

授权代表（签字）：


Authorized Signature(s)

WANG STEPHEN HUI



签署页

(本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页)

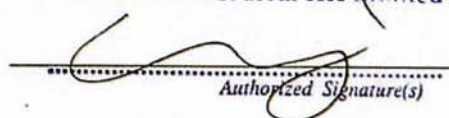
股东：

Ole Luk-Oie Medical HK Limited

For and on behalf of

Ole Luk-Oie Medical HK Limited

授权代表（签字）：


Authorized Signature(s)

WANG STEPHEN HUI



签署页

（本页无正文，为《南通联亚药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页）

股东：

厦门建发新兴产业股权投资捌号合伙企业（有限合伙）

授权代表（签字）：



蔡晓帆

蔡晓帆

2025年5月23日



签署页