

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第二十一一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”）第九届董事会第二十一一次临时会议于2026年1月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年1月19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审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于制定〈业务隔离制度〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等法律法规要求以及中国证券投资基金业协会的相关规定，制定《业务隔离制度》以加强公司风险管理，实现公司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔离，从而保证公司各项业务和公司整体经营的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《业务隔离制度》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026年1月24日