

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第二十四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”、“联环药业”）第九届董事会第二十四次临时会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2026年6月12日以通讯方式召开。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

（一）审议通过《关于提名刘国城先生为公司独立董事候选人的议案》

经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审核通过，公司董事会同意提名刘国城先生为公司独立董事候选人（简历详见附件一）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于公司选举独立董事的公告》（公告编号：2026-038）。

该议案尚需提交股东会审议。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

（二）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司薪酬与考核委员会全体委员以及董事会全体董事对此议案回避表决，此议案将提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-039）。

（表决情况：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票，关联董事夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生、牛贺新先生、谭志刚先生、张斌先生、方芳女士、吴方女士回避表决）

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司进行了系列制度的修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关制度。

本次所修订的制度中，《联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》需经公司股东会审议通过后方可生效。

（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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 30 日 14:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-040）。

（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 6 月 13 日

附件一：江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

刘国城，1978年10月生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，南京审计大学教授。中国会计学会金融会计专业委员会委员，教育部课程思政教学名师，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人、优秀青年骨干教师培养对象。2005年至今任南京审计大学教师，主持审计方向的国家级课题2项，主持教育部、教育厅等其他各类课题11项。2009年至2010年，在江苏天衡注册会计师事务所挂职。2018年至2019年，在审计署驻重庆特派员办事处挂职，任行资处副处长。2019年12月至2022年9月任南京审计大学MPAcc教育中心主任。兼任上市公司辽宁奥克化学股份有限公司独立董事、凤凰光学股份有限公司独立董事，非上市公司江苏龙腾工程设计股份有限公司独立董事。

刘国城先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。