

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第六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”或“联环药业”）第九届董事会第六次临时会议于2025年1月22日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2025年1月16日以电子邮件形式发出，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议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、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

公司基于战略协同、布局优化、市场开拓、降本增效等方面考虑，进一步做大做强强化药制造板块，更好助力公司高质量发展，同意公司以自筹资金18,326.00万元人民币收购新乡市常乐制药有限责任公司（以下简称“常乐制药”）49%股权。本次收购完成后，常乐制药成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

常乐制药系一家河南省辉县市注册成立的有限责任公司，注册资本为人民币3958万元，主营业务为药品生产等。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于公司对外投资的公告》（公告编号2025-003）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议通过《关于公司总工程师调整的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

鉴于牛犇先生因工作调整原因辞去公司总工程师职务，根据《公司章程》的规定，总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任周良胜先生（简历附后）为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于公司总工程师调整的公告》（公告编号 2025-004）。

（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

2025 年 1 月 23 日

周良胜先生简历：

周良胜，男，汉族，中共党员，1970年2月出生，执业药师、中级工程师。历任公司三车间主任、总工程师助理、副总工程师、总经理助理。