

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第二十六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”、“联环药业”）第九届董事会第二十六次临时会议于2026年8月11日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月6日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席董事6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、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事表决，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于孙公司申请银行授信额度的议案》

为支持公司全资子公司扬州联环投资有限公司的控股子公司四川龙一医药有限公司（以下简称“龙一医药”）业务发展，龙一医药拟向银行申请总额不超过人民币2.715亿元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

（二）审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

公司控股子公司联环（南京）医疗科技有限公司出于日常经营周转需要，拟向关联方江苏联环健康产业管理发展有限公司申请借款人民币1,000万元，借款期限不超过3个月，借款年利率为2.5%（含税），到期一次性还本付息。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《联环药业关于控股子

公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055）。

（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事夏春来、钱振华、牛犇、涂斌回避表决。）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日