

江苏四环生物股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第四次会议。公司于 2026 年 8 月 23 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、徐小娟、吴良卫。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

一、审议关于收购中润药业有限公司部分股权的议案；

公司拟以现金方式收购中润药业有限公司（以下简称“中润药业”）65.6146%的股权，本次交易以从事证券期货服务业务的评估机构出具的评估价值为定价参考，经各方协商，交易价格为人民币 16,000 万元。本次交易完成后，中润药业将成为公司控股子公司。

同时，中润药业将向定向减资方定向减少其合计持有的中润药业 17.9817% 股权，不支付减资对价。减资完成后，公司将持有中润药业 80%的股权。

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于收购中润药业有限公司部分股权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议关于向控股股东借款暨关联交易的议案；

为满足公司的业务发展及生产经营的需要，提供充裕的流动资金，控股股东福建碧水农业投资有限公司将向公司提供 3 亿元借款额度，借款期限自合同签订之日起 3 年，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款基准利率标准（LPR）。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邱为碧、韦麟福回避表决。

三、审议关于召开2026年第二次临时股东大会的议案；

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2026年9月4日