

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2025年4月16日以现场方式在公司本部会议室召开，本次会议通知于2025年4月6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，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议，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，经与会董事举手表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

公司 2024 年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业 2024 年年度报告》、《联环药业 2024 年年度报告摘要》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

《公司 2024 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业 2024 年度内部控制评价报告》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配议案》

公司拟以 2024 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.89 元(含税)，共计派发 25,405,608.03 元（含税），剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-017）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。

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 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-018）。

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

（八）审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。

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 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-018）。

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

本议案中公司及子公司与同一控制下关联方 2025 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司 2024 年度管理层及相关领导薪酬考核办法》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024 年度董事薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

公司董事 2024 年度薪酬详见《公司 2024 年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司 2024 年度管理层及相关领导薪酬考核办法》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬详见《公司 2024 年年度报告》第四节“公

公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

报告期内兼任高级管理人员的董事钱振华、牛犇回避表决。

（表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事钱振华、牛犇回避表决）。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

为确保公司完成年度经营计划 and 目标，根据公司 2025 年度资金计划，同意公司向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，有效期限自 2024 年年度股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十三）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十四）审议通过《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

《公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十五）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十六）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会暨修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，经董事会慎重研究，将原董事会下设专门委员会“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”。将原《公司董事会战略委员会工作细则》调整为《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变，本次调整旨在将ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十七）审议通过《关于制定〈公司 ESG 管理制度〉的议案》

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十八）审议通过《公司 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十九）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为更好的适应市场新形势的发展，提升子公司资本实力和经营能力，公司拟以自有资金 8,000 万元增加公司全资子公司联环药业(安庆)有限公司注册资本，本次增资完成后，联环药业（安庆）有限公司注册资本将从 5,000 万元人民币增至 13,000 万元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《联环药业关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2025-019）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二十）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告的议案》

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 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告》（公告编号 2025-021）

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二十一）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 9 日 14:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《联环药业关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号 2025-022）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事向董事会提交了《联环药业独立董事 2024 年度述职报告》，将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。《联环药业独立董事 2024 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述第一、三、四、六、八、九、十一项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日