

## 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、董事会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”）第九届董事会第六次会议于2025年4月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月18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》、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

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

#### 1、审议通过《公司2025年第一季度报告》

《公司2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《联环药业2025年第一季度报告》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

#### 2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

公司基于整体战略规划，为优化资产结构，降低运营成本，提高公司的整体经营和资金使用效率，根据实际经营需要，拟注销全资子公司江苏联环生物医药有限公司，并授权公司管理层依法办理该子公司的注销事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《联环药业关于注销全

资子公司的公告》（公告编号 2025-024）。

（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 4 月 30 日