证券代码：600513　　证券简称：联环药业　　公告编号：2026-064

# 江苏联环药业股份有限公司

# 第九届董事会第二十九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”）第九届董事会第二十九次临时会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 22 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 4 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，通过以下决议：

### （一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用预计为人民币 95 万元（不包括审计过程由中汇会计师事务所代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费

用为人民币 75 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

**（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）**

**（三）审议通过《关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易的议案》**

公司控股孙公司联环（上海）医疗管理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。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

**（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 10 月 29 日**