

江苏联环药业股份有限公司

关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 事项的公告

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。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关事项公告如下：

一、关于以简易程序向特定对象发行股票事项概述

1、2024 年 3 月 15 日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请 2023 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开之日止。

2、2024 年 3 月 28 日，公司召开了 2023 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

3、2024 年 7 月 22 日，根据 2023 年年度股东会的授权，公司召开了第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

4、截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。

二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自公司公告 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直在积极推进各项工作。综合考虑当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，

经与相关各方充分沟通及审慎分析，决定终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

三、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，该事项属于授权范围内的事项，无需提交股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，监事会认为公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响

本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项系公司综合考虑当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日