

证券代码:600200 证券简称:ST苏吴 公告编号:临2025-053

## 江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2025年第一次临时会议(通讯表决)决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第一次临时会议(通讯表决)通知于2025年6月23日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2025年6月25日在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十一届董事会独立董事的议案

公司独立董事陈亮先生、孙文基先生因个人原因提出辞职，经公司董事会提名委员会提名，同意补选盛辉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并接替陈亮先生同时担任第十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。同意补选潘晓林女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并接替孙文基先生同时担任第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果:3票同意，0票弃权，0票反对。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于调整董事会审计委员会成员的议案

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会决定调整第十一届董事会审计委员会成员，公司董事、总裁蒋中生将不再担任公司董事会审计委员会委员，其他职务不变。选举公司董事长钱群山先生担任第十一届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

具体见公司于2025年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

具体见公司于2025年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

具体见公司于2025年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司  
董事会

2025年6月27日

证券代码:600200 证券简称:ST苏吴 公告编号:临2025-055

## 江苏吴中医药发展股份有限公司

### 关于补选第十一届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月17日分别收到公司独立董事陈亮先生、孙文基先生的书面辞职报告。陈亮先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务；孙文基先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务。辞职申请生效后，陈亮先生、孙文基先生将不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司于2025年6月18日在《上海证券交易所网站》披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号:临2025-050)。

二、独立董事补选情况

为保障公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选人意见后，公司于2025年6月25日召开第十一届董事会2025年第一次临时会议(通讯表决)，审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，同意提名盛辉先生(简历附后)、潘晓林女士(简历附后)为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。盛辉先生、潘晓林女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

盛辉先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替陈亮先生同时担任公司第十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期与第十一届董事会任期一致。潘晓林女士经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替孙文基先生同时担任公司第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期与第十一届董事会任期一致。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司  
董事会

2025年6月27日

附:

盛辉先生简历

盛辉，男，1980年生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任山东省滨州市财政局副科长、保监会浙江监管局科长、上海富基信息科技有限公司副董事长，现任杭州保鑫私募基金管理有限公司董事长。

潘晓林女士简历

潘晓林，女，中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，中国社会科学院博士毕业。河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任职于河南省财政厅预算局、IDG资本投资顾问(挂职)、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领德基金管理公司董事长、河南省财新融合大数据公司董事长兼总经理，中原豫资投资控股集团有限公司产业投资管理部总经理、河南省现代服务业产业投资基金联合创始人、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长、副董事长、红星美凯龙家居集团有限公司执行总裁。2021年7月至2023年2月任中通国脉通信股份有限公司独立董事。现任上海罗曼照明科技股份有限公司副总经理。

证券代码:600200 证券简称:ST苏吴 公告编号:临2025-054

## 江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届监事会

### 2025年第一次临时会议(通讯表决)决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025年第一次临时会议(通讯表决)通知于2025年6月23日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2025年6月25日在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

本公司监事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025年第一次临时会议(通讯表决)通知于2025年6月23日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2025年6月25日在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

监事会认为：为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1200万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会改变或变相改变募集资金的用途，不会影响公司募集资金计划的正常进行，若因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。

表决结果:3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

监事会认为：鉴于公司募投项目“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”已达到预定可使用状态，公司拟对“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”进行结项，并将节余募集资金9424.1万元及利息收入(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。本次变更事项不构成关联交易。该项事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年6月16日，公司募投项目实际使用金额为49,614.33万元，募投项目剩余金额为2,640.94万元。根据募集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投入需要一定周期，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。具体情况如下：

单位:万元

项目	是否变更	承诺投资总额	调整后投资总额	已累计投资金额	募集资金账户余额
国家一类生物抗癌药重组人血管内皮抑制素注射液研发项目	是	15610	3493.63	4515.88	0
利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制(河西)调整及改建项目	否	4600	4600	4640.68	0
原料药(河西)一期项目	是	2897.45	2891.33	198.94	
药品自动化立体仓库项目	是	3679.68	812.23	874.7	0
医药中间体建设项目	否	6000	6000	6001.06	0
医药研发中心项目	否	10000	10000	11100.62	0
补充医药业务运营资金	否	10000	8940.05	8890.02	0
利奈唑胺类药物YS001的研发项目	是	350	2721.62	843.21	
利奈唑胺等上市化学仿制药的一致性评价项目	是	1534	962.29	666.37	
利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目	是	1480.37	624.26	942.41	
永久补充流动资金		5602	5602	0	
合计	-	51389.68	50237.73	49614.33	2640.94

注1:募投项目“药品自动化立体仓库项目”变更为“原料药二期项目”。(具体见公司于2017年4月28日及5月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)

注2:募投项目“国家一类生物抗癌药重组人血管内皮抑制素注射液研发项目”变更为“抗肿瘤1类新药YS001的研发、西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制”。(具体见公司于2019年8月23日、2019年9月11日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)

二、本次部分募投项目结项及节余资金的具体情况

为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，公司于2021年4月26日及2021年5月19日分别召开第十届董事会第一次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，募投项目“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”中的利奈唑胺片剂的仿制、沃诺拉赞片剂的仿制2个子研发项目终止，保留“利奈唑胺氯化钠注射液的仿制”继续研发。(具体见公司于2021年4月28日、2021年5月20日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)

募投项目“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”中利奈唑胺氯化钠注射液的仿制于2023年9月批准注册，产品为委托生产。公司于2023年12月接受了药品上市许可持有人GMP符合性检查，2024年5月发布药品GMP符合性检查结果，检查结论为符合要求，利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目于2024年7月达到预定可使用状态。公司拟对“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”进行结项，并将节余募集资金9424.1万元及利息收入(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

三、节余募集资金使用安排及对公司的影响

鉴于募投项目“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年6月25日召开第十一届董事会2025年第一次临时会议(通讯表决)，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2025年6月25日召开第十一届监事会2025年第一次临时会议(通讯表决)，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次募投项目结项符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，项目节余募集资金永久补充流动资金主要是从提高募集资金使用效率方面考虑，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构意见

作为公司的保荐机构，中山证券有限责任公司经核查后认为：

公司2015年非公开发行股票募集资金部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次2015年非公开发行股票募集资金部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2025年6月27日

证券代码:600200 证券简称:ST苏吴 公告编号:临2025-058

## 江苏吴中医药发展股份有限公司

### 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年7月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月14日14点30分

召开地点:江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: