证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

湖南安邦制药股份有限公司（以下简称“安邦制药”或“公司”）于 2025 年 03 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本着对公司和全体股东认真负责的态度，对公司召开的第二届董事会第八次会议的相关议案进行了审查和监督，现就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司向参股子公司增资暨关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为：就本次公司向参股子公司增资暨关联交易相关事项，未发现存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的禁止性规定，公司此次关联交易是基于公司正常经营发展需要产生的，相关交易合理、公允，遵守了一般商业条款，不会损害公司和中小投资者的利益。公司董事会的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意该议案。

特此公告！

湖南安邦制药股份有限公司

独立董事：彭术乔、杨晓军、石章强

2025 年 03 月 24 日