

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事前认可意见

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》的事前认可意见

经核查，我们认为：本次拟审议的关联交易事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。本次拟审议的关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。

综上，我们一致同意将该项议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

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