

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的

独立意见公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关法律法规、规范性法律文件及《广州医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州医药股份有限公司董事会议事规则》《广州医药股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们作为广州医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观公正的态度，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项进行认真审查，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

一、对《关于新增公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股子公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》《关于新增公司与广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股子公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》的独立意见

董事会根据《公司法》《公司章程》及《广州医药股份有限公司董事会议事规则》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。调整的该等日常关联交易为日常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价以市场价格为依据确定，不影响公司的独立性，不会损害公司及各股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定。经审议议案及相关资料，我们同意通过上述议案。

独立董事：黄依倩 任俊兰

广州医药股份有限公司

2025 年 8 月 15 日