

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

**上海百英生物科技股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第二次会议**  
**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。

上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第二届董事会第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上海百英生物科技股份有限公司章程》及《上海百英生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，事先审阅了公司第二届董事会第二次会议拟审议的相关议案，并就此召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，经会议审议，我们发表独立意见如下：

**一、审议并通过《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》**

经审查相关资料，我们一致认为，公司对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》进行修订，符合相关法律、法规等规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

**二、审议并通过《关于出售参股公司股权的议案》**

经审查相关资料，我们一致认为，公司拟将其持有上海安必平 10%股权以人民币 1 元的价格转让给广州安必平医药科技股份有限公司，符合公司的经营发展规划，定价公允，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

### 三、审议并通过《关于公司第二届董事会薪酬方案的议案》

经审查相关资料，我们一致认为，第二届董事会董事薪酬方案符合公司经营规模等实际情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 四、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

经审查相关资料，我们一致认为，公司高级管理人员薪酬方案符合公司经营规模等实际情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

上海百英生物科技股份有限公司

独立董事：刘波罗、白云、洪杨

2025年11月28日