

上海神奇制药投资管理股份有限公司
2025 年第二次独立董事专门会议决议
(二〇二五年十一月二十八日)

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 11 月 28 日召开。参加会议独立董事 3 人，一致审议通过以下议案：

《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

以上议案在提交董事会审议前，已事先提交独立董事专门会议审议。经审议，我们一致认可并同意将上述议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议，并发表独立意见如下：

公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

以下无正文。

独立董事： 陈世贵 段竞晖 李丛艳

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025 年 11 月 28 日