

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第九次会议决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。

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

一、对《公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》的独立意见

1. 公司本次使用自有资金购买短期低风险理财产品的决策，是在不影响主营业务正常开展、确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下作出的，目的是提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司和全体股东谋取合理回报，符合公司及股东的整体利益。

2. 本次拟投资的理财产品为安全性高、流动性好的短期低风险金融机构产品，期限不超过 12 个月，风险可控；投资额度（不超过 15,000 万元）设定合理，且额度可循环滚动使用，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金，不存在违规使用资金的情形，也不构成关联交易。

3. 该议案的审议程序符合《公司章程》及相关监管规定，决策过程合法合规。

综上，我们同意公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的事项，本议案无需提交股东会审议。

二、对《预计公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》的独立意见

1. 公司 2026 年度拟为全资子公司、控股子公司及孙公司提供 20,000 万元担保额度，是基于子公司日常经营及业务发展的合理融资需求，有利于支持子公司补充流动资金、支付采购款、筹集基础建设资金等经营活动，缓解子公司资金压力，提升公司整体运营效益，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

2. 本次担保额度设定合理，可在子公司间调剂使用，具有一定灵活性；担保方式以连带责任保证为主，可根据实际需求采用合规的抵押、质押等方式，相关安排符合法律法规及《公司章程》的规定，风险可控。

3. 该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的事项，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、对《预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》的独立意见

1. 公司 2026 年度拟联合合并报表范围内子公司申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，是为了满足公司及子公司日常经营、业务拓展所需的资金需求，授信内容涵盖流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等合规融资业务，有利于优化公司融资结构，保障各项业务持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

2. 本次授信额度符合公司实际经营规模和资金需求，可在各申请主体间调剂使用，使用方式灵活；授信期限及担保方式将以与金融机构签订的最终合同为准，相关安排合规合理，风险可控。

3. 该议案的审议程序符合《公司章程》及相关监管规定，决策过程合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司 2026 年度申请综合授信额度的事项，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

独立董事：华佳、王静芬、孙继伟

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2025年12月29日