

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十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2026年3月12日召开第四届董事会第十次会议，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《关于确认公司总经理2025年度薪酬及绩效考核奖金的议案》的独立意见

本议案中公司总经理2025年度薪酬及绩效考核奖金的核定，严格遵循《公司法》《公司章程》及公司薪酬、绩效考核相关管理制度，核定依据充分、核算流程规范，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形。本次议案的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于确认公司总经理2025年度薪酬及绩效考核奖金的议案》，本议案无需提交股东会审议。

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

2026年3月13日