

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十一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24日召开第四届董事会第十一次会议，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、《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次延长申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议的有效期，系为确保公司本次发行上市事项的顺利进行，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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、《关于提请股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的有效期，系为确保公司本次发行上市事项的顺利进行，

符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

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24日