

湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议决议

(2026 年第一次临时会议)

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次临时会议于 2026 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易实际发生额和预计 2026 年度日常关联交易的议案》：

公司 2025 年度与相关关联方发生的关联交易，均为公司经营所需，公司预计 2026 年日常关联交易情况基于正常的市场交易条件及有关协议制定，符合商业惯例；关联交易均定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于确认公司 2025 年度关联交易实际发生额和预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄

2026年4月22日