

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2026-016

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第四届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议公告

一、独立董事专门会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。本次会议由王艳梅主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

会议经审议，书面表决，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。

2025年度，公司与有关关联方的关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

独立董事：王艳梅、黄娟、张建平

2026年4月27日