

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十三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 5 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，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 2023 年股权激励计划第三个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》的独立意见

经审慎核查，我们认为公司本次限制性股票解除限售条件已全部成就，相关安排符合股权激励计划及监管规定，决策与实施程序合法合规，不会损害公司及中小股东合法权益，同时有利于稳定核心骨干团队、深化员工与公司利益绑定，全体独立董事一致同意本议案。

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 5 月 19 日