

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十四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 22 日召开第四届董事会第十四次会议，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《关于公司 2026 年 1-3 月审阅报告的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司 2026 年 1-3 月财务报表编制符合企业会计准则相关规定，能够公允反映公司本期财务状况及经营成果。本次审阅程序合规，会计师事务所出具的审阅报告客观公允，审议流程合法有效。

因此，我们一致同意本议案。

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 25 日