

科力尔电机集团股份有限公司

第四届独立董事专门会议第五次会议决议

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日以现场表决的方式召开了第四届独立董事专门会议第五次会议。会议通知已于 2026 年 9 月 22 日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有独立董事发出。全体独立董事共同推举独立董事徐开兵先生召集和主持本次会议，徐开兵先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体独立董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到独立董事 2 名，实际亲自出席独立董事 2 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于现金收购深圳市葆春美莱生物科技有限公司 85%股权暨关联交易的议案》

为拓展终端消费市场、优化整体业务结构，公司拟以现金方式收购由深圳葆春堂健康科技集团有限公司持有的深圳市葆春美莱生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）的 85%股权。本次交易定价以第三方评估机构出具的资产评估报告为参考依据，最终采用标的公司经审计的净资产为定价基础，经交易双方协商一致确定，标的公司 85%股权的交易价格为人民币 219.00 万元。

独立董事认为：本次交易系公司基于整体战略和业务发展需要作出的审慎决策，有利于公司快速切入终端消费产品的销售，缩短业务培育周期，加快公司终端消费业务发展。本次交易定价公允合理，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益情形。因此，全体独立董事一致同意本次交易事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《科力尔电机集团股份有限公司第四届独立董事专门会议第五次会议决议》之签署页】

出席会议独立董事签字：

杜建铭

徐开兵

科力尔电机集团股份有限公司

独立董事专门会议

2026年9月23日