

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会独立董事第十一次专门会议于 2026 年 9 月 30 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实到 4 名，会议由独立董事许冬冬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

1. 审议通过《关于公司终止发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

经审议，独立董事一致认为：公司终止本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市事项是综合考虑公司实际情况、市场环境变化等因素，经审慎分析、研究与沟通论证作出的决定。目前公司生产经营状况稳定有序，本次终止筹划 H 股股票事项不会对公司现有业务的正常发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司终止筹划发行 H 股股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

独立董事：程增江、许冬冬、吴英华、陈新

2026 年 9 月 30 日