

浙江华海药业股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议于二零二六年九月三十日上午九点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到会独立董事三人，实际到会独立董事三名，会议由公司独立董事邓川先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

表决情况：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

会议决议：本次关联交易在公允的前提下开展，且相关审议程序符合法律法规及公司章程等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此公司独立董事一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

浙江华海药业股份有限公司

独立董事：邓川、李可欣、王学恭

2026 年 9 月 30 日