

# 丽珠医药集团股份有限公司独立董事

## 关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见

作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和规范性文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第十一届董事会第四次会议审议事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2022 年股票期权激励计划拟预留授予相关事项的独立意见

1、公司 2022 年股票期权激励计划拟预留授予所确定的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。

2、董事会确定 2022 年股票期权激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 30 日，该授予日符合《管理办法》《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》中关于授予日的相关规定。

3、本次拟预留授予股票期权符合《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》中关于激励对象获授股票期权的条件，不存在不得获授股票期权的情形。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司 2022 年股票期权激励计划预留授予日为 2023 年 10 月 30 日，并同意拟向 243 名激励对象授予 200.00 万份股票期权。

### 二、关于公司《中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》及

## 其摘要的议案的独立意见

1、公司实施本次中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（以下简称“本计划”），利于实现公司“一切归零，重新创业”的发展理念及建设国内领先、国际一流的国际化制药企业的发展目标，同时本计划的实施将推动核心管理团队与公司长期成长价值的绑定，保留和吸引实现公司发展目标所需的优秀人才，促进公司长远战略目标的实现，实现公司的可持续发展。

2、本计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与本计划的情形。

3、本计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形。

4、本计划的实施不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

5、在本计划实施前，公司已通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，相关审议程序和决策合法、有效。

综上所述，我们一致同意公司实施本计划，并同意将公司《中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

**丽珠医药集团股份有限公司独立董事：**

**白 华、田秋生、黄锦华、罗会远、崔丽婕**

**2023年10月12日**