

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2026 年 4 月 19 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 3 人：万遂人、鞠焜先、凌华，实到独立董事 3 人。会议由半数以上独立董事推举鞠焜先先生主持。符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

#### 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

我们认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司正常经营所需，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计 2026 年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需第四届董事会第十一次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

#### 二、审议并通过《〈关于 2025 年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》

我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见符合公司实际情况。同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需第四届董事会第十一次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

#### 三、审议并通过《〈关于 2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》

我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部

控制审计报告出具了带强调事项段的无保留审计意见符合公司实际情况。同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需第四届董事会第十一次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

#### **四、审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

我们认为：本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反映公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。我们一致同意公司对本次资产减值准备的计提。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需第四届董事会第十一次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

**独立董事：万遂人、鞠焜先、凌华**

**2026 年 4 月 19 日**