

广州安必平医药科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议于 2026 年 8 月 17 日（星期一）在公司 A102 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由吴翔主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于补充确认关联交易及追加2026年度日常关联交易额度的议案》

公司与广州勉易生物科技有限公司发生的关联交易事项是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。因此，我们对补充确认日常关联交易及增加 2026 年度日常关联交易额度予以认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：吴翔、彭文平、曾锋

2026 年 8 月 17 日