安徽中赋源创科技集团股份有限公司

第四届董事会独立董事第八次专门会议决议

2026 年 11 月 24 日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会独立董事第八次专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合法定要求。本次会议由独立董事李志平先生主持，经与会独立董事认真审议并投票表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

经核查，我们认为：公司本次投资有助于借助专业投资机构的投资经验，加快公司在创新药 CXO 领域的布局，提升公司在医药领域的综合竞争力与长期价值，符合公司整体发展战略和全体股东利益。本次投资符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

独立董事：李志平、姚云霞、DONG RUIPING（董瑞平）

2026 年 11 月 24 日