

陕西康惠制药股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 1 日召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，经与会独立董事审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

经审议，我们认为：本次豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的事项，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次豁免有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定，因此，我们同意将本次申请豁免事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。经董事会审议后提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，关联交易定价公允、合理，符合公司经营和发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

陕西康惠制药股份有限公司

独立董事：康玉科、叶崑涛、窦建卫

2025 年 4 月 1 日