

和元生物技术（上海）股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

会议时间：2025 年 4 月 16 日上午 9:00-9:15

会议地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼会议室

召集人：独立董事 GANG WANG（王刚）先生

主持人：独立董事 GANG WANG（王刚）先生

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00-9:15 在公司会议室召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》等相关规定。会议由独立董事 GANG WANG（王刚）先生主持，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》（公告编号：2025-029）。

经审议，独立董事认为：公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上海证券交易所的有关规定。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度经营计划，预计公司 2025 年度会发生日常性关联交易。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-031)。

经审议，独立董事认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，公司独立董事一致同意公司预计 2025 年度日常关联交易的议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案各独立董事无需回避表决。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

独立董事专门会议

2025 年 4 月 16 日