

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1513)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。

茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有限公司獨立董事關於公司第十一屆董事會第十次會議審議事項的專門會議決議及獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命

麗珠醫藥集團股份有限公司

Livzon Pharmaceutical Group Inc.*

公司秘書

楊亮

中國，珠海

二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、邱慶豐先生及俞雄先生；而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士。

*僅供識別

丽珠医药集团股份有限公司

独立董事关于公司第十一届董事会第十次会议审议事项的 专门会议决议及独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《丽珠医药集团股份有限公司章程》《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事秉承实事求是、客观公正的原则，基于独立判断立场，召开了独立董事专门会议，对公司第十一届董事会第十次会议审议事项进行了审议，一致通过了相关议案并发表了同意的独立意见。

一、独立董事专门会议决议

公司独立董事专门会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，应参会独立董事 5 人，实际参会独立董事 5 人。经独立董事专门会议认真审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经与会独立董事认真审议，一致同意公司 2024 年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下：预计 2024 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币 63,105.00 万元；预计 2024 年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币 5,330.00 万元；预计 2024 年度与其他关联方深圳市健康阿鹿信息科技有限公司之控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币 450.00 万元；预计 2024 年度与其他关联方江苏一赢家医疗科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币 415.00 万元；预计 2024 年度与其他关联方天津同仁堂集团股份有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币 25.00 万元；预计 2024 年度与其

他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币 415.00 万元。

全体独立董事对上述拟签署的交易框架协议进行了认真审查，协议中约定的定价公允，条款公平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司与丽珠单抗 2024 年度持续关连交易预计的议案》

全体独立董事同意公司 2024 年度与控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）发生的包括提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产等持续关连交易，预计金额合计人民币 20,350.00 万元。其中，提供水电等能源为人民币 3300.00 万元，提供劳务服务为人民币 4,250.00 万元，采购商品为人民币 7,600.00 万元，租出资产为人民币 3,900.00 万元。

全体独立董事对上述拟签署的交易框架协议进行了认真审查，协议中约定的定价公允，条款公平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、独立意见

1、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见

公司 2024 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格将参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，交易符合公司的生产经营需要。

公司日常关联交易符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。

综上所述，我们认为公司 2024 年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们一致同意将上述日常关联交易提交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，根据需要实施 2024 年度日常关联交易。

2、关于公司与丽珠单抗 2024 年度持续关连交易预计的独立意见

公司与丽珠单抗 2024 年度拟发生的持续关连交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关连交易价格将参照市场定价协商制定，定价方式公允、合理，交易符合生产经营需要。

持续关连交易相关决策程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。

综上所述，我们一致同意将上述持续关连交易提交董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，根据实际需要实施上述持续关连交易。

**丽珠医药集团股份有限公司独立董事：
白华、田秋生、黄锦华、罗会远、崔丽婕
2023年12月29日**