

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

济南尚博医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第一届董事会第七次会议。根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第一届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于2024年度利润分配的预案》的独立意见

经审阅《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，我们认为：根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况以及公司2025年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定，程序合法有效。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》的独立意见

经审议，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成

果。因此我们同意本议案，并将该议案提交股东大会审议。

三、关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案的独立意见

该议案已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，关联董事在对该项议案表决时予以了回避。会议的召集和召开程序、表决程序符合法律和规范性文件、《公司章程》等规定，表决结果合法、有效。该等关联交易事项符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定，符合《公司章程》等相关制度的要求。我们认同该等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允的，该等关联交易不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述议案。

济南尚博医药股份有限公司

独立董事：许国超、王玲娣、秦伟帅

2025 年 3 月 31 日