

安徽山河药用辅料股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决形式召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对拟提交至第六届董事会第五次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下：

一、关于 2025 年度日常关联交易额度预计的审查意见

（一）公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异符合市场行情和公司的实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；

（二）公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，与公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市场

价格确定，定价公允合理，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；

二、关于 2024 年度利润分配预案的审查意见

董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情形。

因此，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项和 2024 年度利润分配预案，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第五次会议审议。

（以下无正文）

(本页为安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事:

周建平 _____ 王宏 _____ 林平 _____

年 月 日