

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二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。

长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，现就公司第二届董事会第二次会议相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于公司2024年度利润分配的议案》的独立意见

针对公司董事会拟定的《关于公司2024年度利润分配的议案》，我们审核后认为，该方案是根据公司实际情况作出的决定，考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要。

因此，我们一致同意公司《关于公司2024年度利润分配的议案》并提请公司2024年度股东会审议。

二、《关于公司2024年度关联交易确认及2025年日常关联交易预计情况的议案》的独立意见

公司2024年度关联交易确认及2025年日常关联交易预计情况预计符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，

因此，我们一致同意《关于公司2024年度关联交易确认及2025年日常关联交易预计情况的议案》并提请公司2024年度股东会审议。

三、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交2024年年度股东会审议。

四、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

针对公司董事会拟定的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》并提请公司2024年度股东会审议。

五、《关于2025年度向银行申请授信及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

本次公司及子公司向金融机构申请授信额度，由公司提供担保并接受关联方担保是为了保证公司生产、经营活动正常进行，本次关联交易事项是公司单方面获得利益行为。议案内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司健康发展。

因此，我们一致同意《关于2025年度向银行申请授信及为综合授信额度内融资提供担保的议案》并提请公司2024年度股东会审议。

长沙晶易医药科技股份有限公司董事会

独立董事：高建青、张亮仁、郭碧强

2025年4月23日