证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

北京普祺医药科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议
相关事项的独立意见公告

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。

北京普祺医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《北京普祺医药科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为北京普祺医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于2024年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司从公司实际情况考虑，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。上述议案从公司实际经营及长远角度出发，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、《关于〈北京普祺医药科技股份有限公司2024年内部控制自我评价报告〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司按照相关内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司的内部控制评价公正、客观，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的《2024年年度报告》真实的反映了公司2024年度生产经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

四、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据实际业务发展需要，委托关联方赤峰赛林泰药业有限公司对公司在研产品进行研制与生产，预计2025年该项日常关联交易约1,500万元是公司关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

五、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对2022年和2023年的年度报告的会计差错进行更正，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，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、《关于更正公司2022年年度报告及2023年年度报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司更正后的2022年、2023年年度报告能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

七、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市及非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度报告的财务审计工作要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

八、《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合公司的实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，审议程序合法合规，不存在损害公司与全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

九、《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财可以

提高资金使用效率，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，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

十、《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，公司2025年度拟向银行及其他金融机构新申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务。该议案符合公司实际发展需求，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

十一、《关于对公司2022年度、2023年度及2024年度关联交易情况进行确认的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2022年度、2023年度、2024年度关联交易的价格公允，均严格按公司章程和其他有关规定执行，对公司及其他股东利益不构成损害，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

十二、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司出现未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，主要系由于公司产品尚处于研发阶段，没有主营业务收入导致。该议案符合公司的实际情况，公司亦对此进行了风险提示，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

独立董事：张青、那帅、胡威

2025年4月28日