

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四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。

源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯的形式召开第二届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：

一、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2024 年度拟不分配利润符合公司实际情况和长远发展战略，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至 2024 年年度股东大会进行审议。

二、《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行理财的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司在不影响主营业务正常发展并确保经营资金需求的前提下使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们一致同意该议案。

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

独立董事：胡仁昱、杨力、何军

2025 年 4 月 28 日