

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：华英证券

无锡紫杉药业股份有限公司

关于第一届董事会第二十四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。

根据《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》等有关法律、法规、规章以及《无锡紫杉药业股份有限公司章程》《无锡紫杉药业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对第一届董事会第二十四次会议所涉相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司2024年度经营情况和财务状况，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《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：公司对2025年日常性关联交易的预计客观、合理，符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，相关交易事项由交易双方在平等协商的基础上达成，其价格按照市场原则定价，交易的价格公允、合理，相关交易符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于《关于续聘2025年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审

计机构期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，及时地完成了与公司约定的各项审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司根据经营发展需要，拟向银行申请授信，公司关联方红豆集团有限公司拟为公司无偿提供担保，本次关联担保遵循公平、自愿的商业原则，合法合理，将对公司经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

五、关于《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

六、关于《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬计划的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司非独立董事 2025 年度薪酬计划严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于《关于公司独立董事 2025 年度薪酬计划的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司独立董事 2025 年度薪酬计划严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

无锡紫杉药业股份有限公司

独立董事：丁琦、王晓宏、周俊

2025年4月29日