

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见

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。

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第一届董事会第三十三次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第三十三次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，公司2024年度的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，是结合公司实际经营情况制定的，有利于调动董监高积极性、强化其勤勉尽责的意识，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提请公司2024年度股东大会审议。

二、针对《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，公司2024年年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次公司利润分配方案有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提请公司2024年度股东大会审议。

三、针对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》的独立意见

经审阅，公司2025年度关联交易的预估客观、合理，有利于公司的业务开拓及持续稳定经营，该议案的关联董事在表决时进行了回避，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提请公司2024年度股东大会审议。

四、针对《关于兰州助剂厂股份有限公司2025年企业负责人履职待遇业务支出预算方案备案的议案》的独立意见

经审阅，公司2025年企业负责人履职待遇业务支出预算方案备案符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，是结合公司实际经营情况制定的，有利于调动企业负责人积极性、强化其勤勉尽责的意识，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、针对《关于兰州助剂厂股份有限公司补充确认2024年日常关联交易的议案》的独立意见

经审阅，关于公司补充确认2024年日常关联交易的数据真实合理，该议案的关联董事在表决时进行了回避，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于兰州助剂厂股份有限公司补充确认2024年日常关联交易的议案》，并同意将该议案提请公司2024年度股东大会审议。

六、针对《关于公司前期会计差错更正及2022年、2023年度更正后财务报表和附注的议案》的独立意见

独立董事认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》等相关规定，对公司前期2022-2023年度的财务报表会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据，本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的

情形。独立董事同意公司对本次会计差错进行更正。

**七、针对《关于兰州助剂厂股份有限公司补充确认2024年日常关联交易的议案》的
独立意见**

独立董事认为，上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

兰州助剂厂股份有限公司独立董事：刘钊、齐建辉、王金清

2025 年 4 月 30 日