

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第十三次会议的事前认可意见

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。

四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2025年5月9日召开，会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案。

我们作为公司独立董事，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经认真、审慎的研究，我们对会议所涉相关事项发表如下事前认可意见：

1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

经审阅《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，议案中公司对拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易的相关事项做了具体方案，我们认为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及具体方案综合考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，该等方案切实可行，符合相关法律、法规、规章和规范性文件及监管机构的相关要求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市的议案》，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十三次会议审议。

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

独立董事：江雪颖、黄舟、曾文杰

2025 年 5 月 12 日