

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

## 天康制药股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项  
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。

天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第一届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

## 一、《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司按照企业会计准则等相关规定编制了2025年1-3月财务报表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了《2025年1-3月审阅报告》（XYZH/2025CDAA3B0193号），该审阅报告能够客观真实地反映公司2025年一季度经营成果和财务状况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》。

天康制药股份有限公司

独立董事：刘海燕、赵胜、周斌

2025年6月17日