

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见

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。

依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等规范性文件、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，作为北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十一次会议审议事项发表如下意见：

一、《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，包括子议案1：《关于确认公司最近三年一期关联方商品和劳务关联交易的议案》、子议案2：《关于确认公司最近三年一期其他关联交易的议案》，我们认为：公司最近三年及一期发生的关联方商品和劳务关联交易及其他关联交易（不含独立董事薪酬）符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定，履行了必要的决策程序。上述关联交易遵循了平等、自愿、有偿的原则，关联交易内容真实，均系由于公司正常经营发展的需要产生；关联交易定价公允，未偏离市场独立第三方价格，不存在通过关联交易操纵公司利润的情况，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意关于确认公司最近三年一期关联交易的议案（不含独立董事薪酬），并同意将该议案提交2025年第三次临时股东大会审议。

因此，我们对本事项中最近三年一期关联交易（不含独立董事薪酬）发表同意的独立意见。

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司
独立董事：傅国林 钱伟佳 孙红侠
2025年8月15日