

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三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。

南京海融医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第三次会议。作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真核查后，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》等法律、法规、规范性文件及《南京海融医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京海融医药科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则和对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》的子议案《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审查，我们认为，本次公司修订《南京海融医药科技股份有限公司利润分配管理制度》符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况。该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。

南京海融医药科技股份有限公司

独立董事：平其能、蔡建、崔琦

2025 年 9 月 12 日