

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议

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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们作为黑龙江省中瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司 2025 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议的会议资料及经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

一、《关于修订<利润分配管理制度>议案》的独立意见

经认真审核相关材料，我们认为：本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

独立董事：郭红彩、吴涛

2025 年 12 月 12 日