

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第九次会议

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。

根据《中华人民共和国公司法》以及《济南尚博医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2025 年 12 月 15 日召开的济南尚博医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议的部分议案，发表以下独立意见：

1、《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经认真审阅《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》的具体内容，我们认为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定修订相关制度，符合公司实际经营管理需求。上述修订制度事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述修订制度事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》，并同意将该事项提交公司股东会审议。

济南尚博医药股份有限公司

独立董事：许国超、王玲娣、秦伟帅

2025 年 12 月 15 日