

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：国联民生承销保荐

江苏正济药业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

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》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《江苏正济药业股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人就公司拟提交第四届董事会第四次会议审议的相关事项提前审阅，并了解其相关情况，发表意见如下：

一、《关于补充确认关联交易的议案》

我们认为：公司与关联方苏州先瑞药业有限公司签订《采购合同》购买原料是为满足公司正常生产经营所需，属于正常的业务往来，遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联董事回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展需要。

因此，我们同意《关于补充确认关联交易的议案》，并将此议案提交公司董事会审议。

江苏正济药业股份有限公司

独立董事：金文龙、李建新、张拥军

2025年12月22日