

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

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。

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月18日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等相关法律法规、《江苏正济药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第四届董事会第四次会议涉及的议案进行了认真审查，发表独立董事意见如下：

一、《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见

经审议，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，我们同意该议案，且该议案无需提交公司股东会审议。

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