

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：恒泰长财证券

## 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六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 12 月 24 日召开第四届董事会第六次会议。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六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于授权经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审查，本次授权经营管理层使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，是在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高闲置资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益。因此，我们同意该议案。

#### 二、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审查，公司预计的 2026 年度日常性关联交易事项是出于公司正常生产经营活动需要，符合公司实际经营情况，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场

化的原则，交易价格公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

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12月25日