

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

## 四川美康医药软件研究开发股份有限公司第二届董事会第 五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。

### 一、 审议及表决情况

四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 5 日召开。我们作为公司独立董事，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在充分咨询管理层的基础上，核查了相关资料，基于独立判断的立场，现发表如下意见：

#### 1、《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

经审阅《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》（XYZH/2026CDAA4B0003 号），该报告真实、公允的反映了公司 2025 年 1-9 月的经营情况和财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

因此，我们一致同意该议案。

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

独立董事：黄舟、曾文杰、江雪颖

2026 年 1 月 5 日