

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

## 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

### 关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立董事意见

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。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规范性文件、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司章程》以及《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

#### 一、《关于公司 2025 年 1-9 月审计报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》客观、合理地反映了公司 2025 年 1-9 月的财务情况，内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

#### 二、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司董事会编制的内部控制自我评价报告客观反映了公司内部控制的真实情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

### 三、《关于公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益的鉴证报告》客观、合理地反映了公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月的非经常性损益情况，内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

### 四、《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，经审阅，我们认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等法律法规和规范性文件，符合公司实际情况，能够为投资者提供更为准确、可靠的信息，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。本次会计差错更正内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司  
独立董事：傅国林 钱伟佳 孙红侠  
2026 年 1 月 6 日