

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐

华益泰康药业股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议

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》(以下简称“《公司法》”)、《华益泰康药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《华益泰康药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为华益泰康药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第二届董事会第十三次会议的《关于对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年度 1-9 月关联交易进行确认的议案》进行了认真审查并发表如下事前意见：

公司报告期内与关联方的关联交易是基于公司业务特点及业务发展的需要，属于公司正常的业务范围，真实、必要、合理。关联交易均按照正常商业条款进行，交易条款遵循公平、公允原则，定价参考市场价格确定，合理、客观公允，不会对公司的独立性及生产经营造成不利影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年度 1-9 月关联交易进行确认的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

华益泰康药业股份有限公司

独立董事：韦飞俊、田曙光、宗成利、尹佳

2026 年 1 月 23 日