

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七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

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2025年度审阅报告的议案》。根据相关法律、法规、规范性文件及《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关会议材料后，基于本人的独立判断，对提交公司第二届董事会第七次会议审议的有关议案进行了审议，现就公司第二届董事会第七次会议有关事项发表独立意见。

二、独立董事对相关事项的事前认可意见

（一）《关于公司2025年度审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。公司2025年财务报表及审阅报告的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观、准确地反映了公司2025年的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司2025年度审阅报告的议案》。

海南百迈科医疗科技股份有限公司

独立董事：王朝昕、孙琦

2026年2月10日