

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议审议事项的独立 意见

根据《山东康源堂药业股份有限公司独立董事制度》等规定的相关要求,我们作为山东康源堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司和全体股东负责的态度,就公司 2026 年 2 月 13 日召开的第四届董事会第三次会议审议的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》发表如下独立意见:

1. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司已将 2026 年度公司预计拟发生的关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们认为公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格公允合理,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司进一步发展。综上,我们认为 2026 年度公司关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,我们认可该议案所有内容,并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会。

综上所述,我们认为,公司第四届董事会第三次会议关于上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求,我们同意上述审议事项。

独立董事: 刘英芳 秦朝霞

2026 年 2 月 13 日