

证券代码：875025

证券简称：天骄生物

主办券商：国泰海通

山东天骄生物技术股份有限公司  
独立董事关于第二届董事会第三次会议  
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。

山东天骄生物技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第三次会议于2026年3月11日召开。根据《中华人民共和国公司法》《山东天骄生物技术股份有限公司章程》《山东天骄生物技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东天骄生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅相关文件后，对公司第二届董事会第三次会议中的部分议案发表如下独立意见：

一、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为：公司预计的2026年年度日常性关联交易系真实符合公司业务开展需要，属于正常的商业交易行为，交易价格定价遵循市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为：公司开展外汇衍生品交易业务，是基于公司日常生产经营需要，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。该事项履行了必要的决策程序，合法合规。

因此，我们一致同意该议案。

山东天骄生物技术股份有限公司

独立董事：王振华、刘光彦、叶志松

2026年3月12日