

证券代码：874718

证券简称：百诺医药

主办券商：中信建投

## 山东百诺医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八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。

作为山东百诺医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、审慎的原则，认真审阅了公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案及附件资料，对会议审议的《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》《关于确认公司2025年度关联交易事项的议案》《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》发表如下独立意见，所有独立董事一致同意本意见：

### 一、关于《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》的独立意见

1、本次利润分配方案的审议程序合法合规，公司已就该方案的制定履行了必要的决策程序，议案提交董事会审议前，已充分征求我们独立董事的意见，审议过程符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在程序瑕疵。

2、本次2025年度利润分配方案是公司结合2025年度经营业绩、财务状况、现金流水平及公司未来发展规划（含北交所上市申报进程）制定的，兼顾了公司持续经营发展需求与全体股东（尤其是中小股东）的合法权益，符合相关规定及公司利润分配政策的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、本次利润分配方案的内容真实、合理，符合公司实际经营情况，不会影

响公司正常的生产经营活动及北交所上市申报工作的推进,有利于维护公司长期稳定发展及股东的长远利益。

综上,我们一致同意《关于<2025年度利润分配方案>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 二、关于《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》的独立意见

1、我们已对公司 2025 年度发生的关联交易事项进行了事前认可,认真审阅了关联交易的相关协议、交易凭证、定价依据等资料,确认关联交易事项真实、准确、完整,不存在未披露的关联交易情形。

2、公司 2025 年度发生的关联交易均系公司正常生产经营活动所需,关联交易的定价遵循了公平、公正、公开的原则,定价依据合理、公允,参照市场公允价格或双方协商确定,不存在利用关联交易输送利益、损害公司及全体股东(尤其是中小股东)合法权益的情形。

3、本次关联交易事项的审议程序合法合规,董事会审议该议案时,关联董事已依法回避表决,表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,体现了决策的公正性和独立性。

4、上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,不会对公司北交所上市申报工作造成不利影响。

综上,我们一致同意《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》。

## 三、关于《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》的独立意见

1、我们已对公司 2026 年度预计日常性关联交易事项进行了事前认可,认真审阅了预计关联交易的相关说明、定价原则、交易额度测算依据等资料,确认预计关联交易事项基于公司日常生产经营需要,具有合理性和必要性。

2、2026 年度预计日常性关联交易的定价原则明确,将严格遵循公平、公正、公开的原则,参照市场公允价格或双方协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东(尤其是中小股东)合法权益的潜在风险。

3、本次预计关联交易事项的审议程序合法合规,董事会审议该议案时,关

联董事已依法回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

4、预计的 2026 年度日常性关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方产生重大依赖，符合公司持续经营发展及北交所上市申报的相关要求，有利于保障公司日常经营活动的顺利开展。

综上，我们一致同意《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 四、总体意见

公司第四届董事会第八次会议审议的上述三项议案，审议程序合法合规、议案内容真实有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。我们作为公司独立董事，一致同意上述三项议案，同意提交公司股东大会审议。

山东百诺医药股份有限公司

独立董事：徐云根、印春华、陈效东

2026 年 3 月 18 日