

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。

### 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3月19日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》等议案。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八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八次会议相关事项发表独立意见。

### 二、独立董事对相关事项的独立意见

#### （一）《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司2025年度不进行利润分配事宜综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，本议案内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会的相关规定，有利于维护公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》的决策程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

综上，我们一致同意《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

## （二）《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务审计及内部控制审计服务期间，遵循执业准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。其所出具的审计报告能充分反映公司 2025 年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

我们认为本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

## （三）《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》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。公司拟使用自有闲置资金购买理财产品是在不影响公司正常经营并确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司正常生产经营活动的开展。公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报，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 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

## （四）《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》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。公司为子公司提供担保额度符合子公司生产经营需要，有利于公司长远的发展，提高公司经营效率。担保对象为公司全资子公司，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，且被担保子公司经营情况良好，具备偿还债务能力。上述预计担保事项风险可控，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《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》。

#### **（五）《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》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 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案综合考虑了公司的实际经营情况，参考了同行业的薪酬水平和地区发展水平，符合公司关于薪酬与考核的相关管理制度规定，有利于公司的可持续发展，符合全体股东的利益，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《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（六）《关于确认公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》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 年度高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）薪酬及 2026 年度薪酬方案综合考虑了公司的实际经营情况，参考了同行业的薪酬水平和地区发展水平，符合公司关于薪酬与考核的相关管理制度规定，有利于公司的可持续发展，符合全体股东的利益，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《关于确认公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。

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 3 月 20 日