

证券代码：874918

证券简称：康泰健

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳康泰健医疗科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第二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。

深圳康泰健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二次会议。根据《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》和《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对提交至第二届董事会第二次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司 2026 年度预计的日常关联交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，符合《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，相关事项及其审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

因此，我们一致同意该议案。

#### 二、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品是在保证公司日常经营资金需求以及安全的前提下进行，所投产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。适度使用自有闲置资金委托理财可以提高资金使用效率，提高资金收益，符合国家相关法律、法规及《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，不会影响公司主营业务的正

常开展，并能够提高公司闲置资金的收益。

因此，我们一致同意该议案。

深圳康泰健医疗科技股份有限公司

独立董事：何东、胡光建

2026年3月24日