

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

## 四川美康医药软件研究开发股份有限公司关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见公告

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。

四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年3月25日召开，会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》《关于2025年度公司利润分配的议案》等议案。

我们作为公司独立董事，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在充分咨询管理层的基础上，核查了相关资料，基于独立判断的立场，现发表如下意见：

### 一、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

经审阅，我们认为，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品不影响公司业务正常开展，并将为公司带来收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

### 二、《关于2025年度公司利润分配的议案》

经审阅，我们认为，2025年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 三、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

经审阅，我们认为，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的2025年度财务报表审计中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认为本次续聘会计师事务所符合公司发展需要，符合公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

#### 四、《关于内部控制自我评价报告的议案》

经审阅，我们认为公司内部控制自我评价报告的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

独立董事：黄舟、曾文杰、江雪颖

2026年3月27日