

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司  
独立董事关于第二届董事会第二十三次会议  
相关事项的事前认可意见

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。

根据《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》《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中健康桥医药集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定要求，我们作为中健康桥医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，对拟提交公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关议案及事项进行审阅，并发表如下事前认可意见：

**一、《关于预计2026年年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见**

经审阅，我们认为公司对2026年度将发生的日常关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，不存在影响公司独立性和损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将《关于预计2026年年度日常性关联交易的议案》提交董事会审议。

**二、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》的事前认可意见**

经审阅，我们认为公司本次续聘审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的企业审计经验，具有从事证券、期货业务相关审计资格，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。

因此，我们同意将《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

### 三、《关于对 2025 年关联交易予以确认的议案》的事前认可意见

经审阅公司 2025 年度与关联方发生的关联交易的性质、内容以及有关关联交易协议的主要条款，我们认为公司 2025 年度期间实际发生的关联交易是公司业务发展和经营正常所需，具有必要性和合理性，关联交易采用市场定价原则，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将《关于对 2025 年关联交易予以确认的议案》提交董事会审议。

中健康桥医药集团股份有限公司

独立董事：赵洪武、沈海鹏、胡育新

2026 年 4 月 3 日