

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司  
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议  
相关事宜的独立意见

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。

2026年4月14日山东康华生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议，我们作为公司的独立董事，根据《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、法规及《山东康华生物医疗科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对公司第二届董事会第十八次会议相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于<公司2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为，《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规则的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年度的经营管理和财务状况等事项，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，并同意提交公司股东会审议。

二、针对《关于公司2025年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为，《公司2025年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，并同意提交公司股东会审议。

### 三、针对《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为，《公司 2026 年度财务预算报告》真实符合公司 2026 年业务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，并同意提交公司股东会审议。

### 四、针对《关于新增公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为，本次 2026 年日常性关联交易预计的调整，是公司业务经营发展需要，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，并同意提交公司股东会审议。

### 五、针对《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为，公司在 2025 生产经营过程中正常发生关联交易，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，并同意提交公司股东会审议。

### 六、针对《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为，审计报告真实、客观地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，符合企业会计准则及相关法律法规的要求。公司 2025 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会计政策和会计估计合理，财务信息披露充分、准确、完整，未发现重大错报或遗漏，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 七、针对《关于公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为，为了满足公司业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，并同意提交公司股东会审议。

## 八、针对《关于公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为，为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，拟使用公司自有闲置资金购买理财产品，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，并同意提交公司股东会审议。

## 九、针对《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为，公司聘请的审计机构具备证券期货相关业务资格，审计团队具有丰富的执业经验和专业能力。在审计过程中，审计机构保持了独立性，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

## 十、《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为，公司董事会提出的2025年度权益分派方案综合考虑了公司经营情况与未来发展及维护公司股东权益的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

山东康华生物医疗科技股份有限公司

独立董事：孙磊、董和平、曹友德

2026年4月15日