

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

## 四川睿健医疗科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第二十四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。

我们作为四川睿健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《四川睿健医疗科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十四次会议的相关议案发表独立意见如下：

#### 一、针对《关于 2025 年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2025 年度权益分派预案符合公司现实情况和发展目标，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

#### 二、针对《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为关于聘请 2026 年度审计机构的议案符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司治理和维护投资者利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

#### 三、针对《关于子公司成都欧赛医疗器械有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司子公司成都欧赛医疗器械有限公司 2025 年度利润分配方案的内容符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司经营管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

#### 四、针对《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司董事 2026 年薪酬方案的内容符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司稳定和健康经营，符合公司和全体股东的利益，不存

在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

**五、针对《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的内容符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司稳定和健康经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

**六、针对《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》的编制和内容符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2025 年度财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意该议案。

**七、针对《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为《四川睿健医疗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《四川睿健医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司内部控制执行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意该议案。

**八、针对《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为《四川睿健医疗科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》的编制和内容符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2025 年度非经常性损益情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意该议案。

四川睿健医疗科技股份有限公司  
独立董事：憨勇、尚淑莉、陈耀明  
2026 年 4 月 22 日