

证券代码：873552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立董事意见

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。

浙江金海蕴生物股份有限公司于2026年4月20日召开第四届董事会第八次会议。作为公司的独立董事，我们根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司第四届董事会第八次会议审议的有关事项发表独立董事意见如下：

一、针对《关于2025年度董事会工作报告的议案》的独立意见

我们对《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》进行了认真审议。报告全面、客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度在战略规划、经营管理、风险防控、规范运作及公司治理等方面的工作情况，对年度工作的总结实事求是，对存在问题及未来发展规划分析合理。经核查，议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。因此，我们同意上述议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、针对《关于2025年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合相关规则的要求，《公司2025年年度报告》真实地反映出公司2025年年度的经营成果和财务状况，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。因此，我们同意上述议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、针对《关于2025年度财务决算报告的议案》的独立意见

我们对《关于 2025 年度财务决算报告的议案》进行了审慎审核。该报告客观、真实、完整地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编程序符合国家财经法规、会计准则及《公司章程》相关规定，数据真实准确，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。因此，我们同意上述议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

四、针对《关于2026年度财务预算报告的议案》的独立意见

我们对《关于 2026 年度财务预算报告的议案》进行了审慎审核。该预算结合行业发展趋势及公司实际经营情况编制，依据充分、内容客观，符合公司整体发展战略。报告审议程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》及相关规定；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。因此，我们同意上述议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

五、针对《关于2025年年度权益分派方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，为公司长远发展考虑，公司2025年度拟不进行权益分派方案程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合相关规则的要求，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。因此，我们同意上述议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

六、针对《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》的独立意见

我们认真审核了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》及相关财务资料。经核查，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况属实，该议案审议程序合法合规，符合《公司法》及《公司章程》规定，并提请公司管理层积极采取有效措施改善经营状况、防范风险，切实维护公司及全体股东合法权益。因此，我们同意上述议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

浙江金海蕴生物股份有限公司

独立董事：马莹莹、余向前

2026年 4月 22日