

证券代码: 874090

证券简称: 普瑞金

主办券商: 申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见公告

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。

依据《公司法》、《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》等规范性文件及《深圳普瑞金生物药业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为深圳普瑞金生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第二届董事会第六次会议的相关会议资料进行了认真审阅,并经过讨论后发表独立如下意见:

一、《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》的独立意见:

经认真审阅《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》,公司根据经营状况及发展需要,决定 2025 年度拟不进行利润分配,符合公司实际情况,符合法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。我们对该议案发表明确同意意见,该议案尚需提交公司股东会审议。

二、《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》的独立意见:

经认真审阅《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》,我们认为公司 2025 年日常性关联交易与关联方之间的关联交易内容和金额均在合理范围内,公司已建立《关联交易管理制度》以保证关联交易的公允性。我们认为关联交易价格公平公允,为公司经营发展所必要,不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。我们对该议案发表明确同意意见,该议案尚需提交公司股东会审议。

三、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》的独立意见:

经认真审阅《关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》，我们认为公司 2026 年日常性关联交易的预计基于以往年度日常性关联交易进行，与关联方之间的关联交易内容和金额均在合理范围内，公司已建立《关联交易管理制度》以保证关联交易的公允性。我们认为关联交易价格公平公允，为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

四、《关于设立专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于设立专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》，公司为完善治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，公司结合实际情况，在董事会下增设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

五、《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，我们认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响，我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

六、《关于补充确认使用公司自有闲置资金进行理财投资的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于补充确认使用公司自有闲置资金进行理财投资的议案》，我们认为公司在保障日常经营资金需求的前提下，使用部分自有闲置资金进行了理财投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损

害公司和中小股东的利益的行为,对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响,我们对该议案发表明确同意意见,该议案尚需提交公司股东会审议。

七、《关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见:

经认真审阅《关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》,我们认为公司 2025 年度薪酬的发放及 2026 年度薪酬的制定是根据公司所处行业、地区的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况等综合确定的,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。本议案涉及全体董事的薪酬和考核方案,全体董事均为关联董事,均回避表决,直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

独立董事:张涛、孙长勇、吕学刚

2026 年 4 月 22 日