

证券代码：874852 证券简称：橡一科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 河北橡一医药科技股份有限公司

### 独立董事关于第六届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见 及独立意见公告

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。

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十二次会议，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》《公司章程》及《河北橡一医药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，经认真听取、审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第十二次会议有关事项发表事前认可意见及独立意见如下：

#### 一、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》事前认可意见及独立意见

##### （一）事前认可意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司2026年度预计的关联交易遵循公平、自愿的原则，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

##### （二）独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司预计2026年度发生的关联交易属于公司的正常经营行为，符合公司的生产经营及业务发展需要，交易条件公平、

合理，定价政策、定价依据及交易价格以市场价格为基础，合理、公允，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

## 二、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

## 三、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司 2025 年度财务报表及审计报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，内容真实、准确、完整，所披露的信息能够客观、全面的反映公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告中财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，并出具了无保留意见的审计报告。

因此，我们一致同意该议案。

## 四、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司严格按照国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况，就公司 2025 年度主要会计数据和财务指标等进行了分析说明，全面总结了 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

## 五、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司 2026 年度财务预算报告内容真实、合理、可行，符合相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际经营情况编制，客观反映了 2026 年度经营预期。预算编制程序合规，未发现损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

## 六、《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》内容的汇报，经审慎核查并充分讨论认为：《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》系根据公司实际情况制定，在维护公司投资者合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

## 七、《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》事前认可意见及独立意见

### （一）事前认可意见

拟聘请的 2026 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和投资者保护能力，能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务，满足公司年度审计工作要求。本次聘请审计机构的审议程序合法合规，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### （二）独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》内容的汇报，经过审慎核查并充分讨论认为：拟聘请的公司 2026 年度审计机构具备相应审计资质和专业能力，执业经验丰富、信誉良好，能够独立、客观、公正地开展审计工作。聘请程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

#### 八、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》内容的汇报，经过审慎核查并充分讨论认为：该薪酬方案系结合公司实际经营情况，并参考国内同行业公司薪酬水平进行综合制定，旨在提升管理效率与经营绩效，推动公司持续、稳定与健康发展，符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

#### 九、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

根据公司提供的《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，经过审慎核查，我们认为：该薪酬方案系结合公司实际经营情况，并参考国内同行业公司薪酬水平进行综合制定，旨在提升管理效率与经营绩效，推动公司持续、稳定与健康发展，符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

独立董事：和丽芬、郭小卉、郑玮

河北橡一医药科技股份有限公司

2026 年 4 月 24 日