

证券代码: 874044 证券简称: 兰州助剂 主办券商: 申万宏源承销保荐

## 兰州助剂厂股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见

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。

兰州助剂厂股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第二届董事会第五次会议。

作为公司独立董事(以下简称“我们”),根据《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五次会议的相关议案发表独立意见如下:

一、针对《关于公司前期会计差错更正及2024年度更正后财务报表和附注的议案》的独立意见

经审阅,我们认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对公司前期2024年度的财务报表会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据,本次会计差错更正能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况,不存在损害公司及公司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。

二、针对《关于公司2025年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2025年年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,本次公司利润分配方案有利于公司持续、稳定、健康发展,不

存在损害公司及公司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。

三、针对《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2026年度关联交易的预估客观、合理，有利于公司的业务开拓及持续稳定经营，该议案的关联董事在表决时进行了回避，不存在损害公司及公司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。

四、针对《关于公司2026年企业负责人履职待遇业务支出预算方案备案手册的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2026年企业负责人履职待遇业务支出预算方案备案符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，是结合公司实际经营情况制定的，有利于调动企业负责人积极性、强化其勤勉尽责的意识，不存在损害公司及公司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。

五、针对《关于董监高2025年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2025年度的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，是结合公司实际经营情况制定的，有利于调动董监高积极性、强化其勤勉尽责的意识，不存在损害公司及公司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。

兰州助剂厂股份有限公司独立董事：刘钊、齐建辉、王金清

2026年4月22日