

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

**恒升医学科技股份有限公司独立董事**  
**关于第四届董事会第十七次会议**  
**相关事项的事前认可意见和独立意见**

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。

根据《公司法》《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为恒升医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于公司 2025 年度利润分配的预案》的独立意见**

经审阅，我们认为：2025 年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来盈利状况、资金需求及未来发展规划等情况，有利于公司持续稳定发展，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意《关于公司 2025 年度利润分配的预案》，并同意将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见**

**1、事前认可意见**

经审阅，我们认为：公司 2026 年度预计发生的关联交易系公司正常的生产经营所必要的，该关联交易遵循平等自愿、公开、公平、公正、有偿的定价原则；关联交易的定价方法是参照市场价格并由双方协商确定的，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响，符合《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。我们同意将《关于预计 2026 年度日

常关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

## 2、独立意见

经审阅，我们认为：公司 2026 年度预计发生的关联交易，是基于公司正常经营所必要的，该关联交易遵循平等自愿、公开、公平、公正、有偿的定价原则；关联交易的定价方法是参照市场价格并由双方协商确定的，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。董事会对本次关联交易表决时，关联董事进行了回避表决，程序合法。我们同意《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

## 三、《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司及子公司使用自有闲置资金购买银行、证券理财产品和结构性存款，在确保不影响公司及子公司正常经营业务并有效控制风险的前提下，能有效提高自有闲置资金使用效率，增加公司及子公司投资收益，为公司及子公司和股东谋取更多的投资回报。我们同意《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

恒升医学科技股份有限公司  
独立董事：王林彬、邓峰、龚巧莉

2026 年 4 月 27 日