

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

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。

根据《山东康源堂药业股份有限公司独立董事制度》等规定的相关要求，我们作为山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，就公司2026年4月27日召开的第四届董事会第四次会议审议的《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，发表如下独立意见：

一、对《关于公司2025年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认为公司董事会综合考虑了公司2026年年度业绩状况以及公司未来发展和资金安排，提出2025年度公司暂不进行利润分配，符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，该方案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和投资者权益的保障。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会。

综上所述，我们认为，公司第四届董事会第四次会议关于上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意上述审议事项。

独立董事：秦朝霞 刘英芳

2026年4月27日