

证券代码：874834

证券简称：六合宁远

主办券商：中信建投

**北京六合宁远医药科技股份有限公司**  
**独立董事关于公司第二届董事会第七次会议**  
**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《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》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：公司拟订的 2025 年度利润分配预案，符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长远发展以及保障股东合理回报等因素，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》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。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

**二、《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，公司在不影响主营业务的正常发展，且确保公司经营需求的前提下，利用部分闲置自有资金购买银行大额定期存单、银行本外币理财产品、结构性存款、信托计划、证券公司资管计划、证券公司收益凭证等中低风险类理财产品，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，不存在损害公司及股

东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

### 三、《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司在不影响公司主营业务的正常发展，且确保公司经营需求的前提下，开展外汇远期、掉期、互换、期权等外汇衍生品交易，可以提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

### 四、《关于 2026 年度董事薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，该议案所确定的董事薪酬符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合了公司实际情况和经营成果，参考了行业和地区的薪酬水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

### 五、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，该议案所确定的高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合了公司实际情况和经营成果，参考了行业和地区的薪酬水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

### 六、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，第二届董事会非独立董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

北京六合宁远医药科技股份有限公司

独立董事：张玉凯、陈超、杨磊

2026年4月28日