

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：恒泰长财证券

南京海融医药科技股份有限公司董事会审计委员会
关于变更公司 2021 年员工持股计划部分条款的审核意见

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。

南京海融医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第 6 号》”）《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关规定，认真审阅了公司 2021 年员工持股计划部分条款变更的相关资料，经全体委员充分讨论，就公司本次员工持股计划部分条款变更事项发表如下审核意见：

1、变更后的内容符合《公司法》《证券法》《监管指引第 6 号》《业务办理指南》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次员工持股计划部分条款变更事项充分考虑了公司 2021 年员工持股计划的实际情况和持有人意愿，符合公司实际经营情况和业务发展阶段的规划需要，有利于充分调动员工积极性，促进公司持续稳定发展。

3、本次员工持股计划部分条款变更事项已取得了现阶段必要的批准，履行了相应的审议程序，公司董事会审计委员会全体委员均出席了审议关于变更公司 2021 年员工持股计划部分条款议案的董事会会议，该议案在董事会审议前已经 2021 年员工持股计划持有人会议审议通过，董事会审议该议案时关联董事已回避表决，本次变更事项的审议程序合法、有效。

综上所述，董事会审计委员会认为变更公司 2021 年员工持股计划部分条款不会损害公司及全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，并一致同意公司 2021 年员工持股计划部分条款变更。

特此说明。

南京海融医药科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 28 日