

证券代码：920566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2026-033

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

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《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规相关规定，四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事程志鹏、黄元林、马毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事程志鹏、黄元林、马毅的任职经历以及签署的相关自查报告，结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论：

（一）独立董事不是在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）独立董事不是直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）独立董事不是在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）独立董事不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（五）独立董事不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）独立董事不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级

管理人员及主要负责人；

（七）独立董事最近十二个月内未曾具有前述第（一）项至第（六）项所列举情形；

（八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

综上，董事会认为独立董事程志鹏、黄元林、马毅不存在任何妨碍自身进行独立客观判断的关系，不存在影响自身独立性的情形，完全符合有关法律法规及规章制度中对独立董事独立性的相应要求。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日