

证券代码：874918

证券简称：康泰健

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳康泰健医疗科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三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。

深圳康泰健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三次会议。根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对提交至第二届董事会第三次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司《2025 年度利润分配预案》综合考虑了股东投资回报、公司长远发展规划及现阶段的现金流状况等各种因素，在保障公司日常和长期发展的前提下，充分兼顾了广大股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。相关事项及其审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司独立董事薪酬方案，结合了公司经营状况等实际情况并参照行业薪酬水平，全体独立董事也均回避表决，相关事项及其审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东权益的情形。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司非独立董事薪酬方案，结合了公司经营状况等实际情况并参照行业薪酬水平，全体非独立董事也均回避表决，相关事项及其审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东权益的情形。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司高级管理人员薪酬方案，结合了公司经营状况等实际情况并参照行业薪酬水平，关联董事也均回避表决，相关事项及其审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东权益的情形。

我们同意上述议案。

五、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，出具的财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果，能够胜任公司审计工作。公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

深圳康泰健医疗科技股份有限公司

独立董事：何东、胡光建

2026 年 4 月 27 日