

九州通医药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 22 日召开了公司第五届董事会第二十二次会议。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

一、关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

公司 2022 年度利润分配方案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易预计的独立意见

公司 2022 年度发生的关联交易均为公司生产经营所必需，有利于公司持续稳定发展，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益；公司 2023 年度关联交易的预计遵守了平等互利的市场交易原则，定价公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响；本次关联交易事项的审议及表决程序合法合规，关联董事已回避表决，符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制体系建设和运作的实际情况，出具了《2022 年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认

为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。因此，我们一致同意《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

四、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放和 2023 年度薪酬方案，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及年度经营情况，并充分考虑了员工持股计划的实施情况，有利于激发董事、高级管理人员工作的积极性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、关于公司聘任会计师事务所的独立意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了应尽职责；该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于公司会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

（以下无正文）

(本页无正文，为独立董事意见签署页)

独立董事：

【曾湘泉】	<u>曾湘泉</u>	【汤谷良】	<u>汤谷良</u>
【艾 华】	<u>艾 华</u>	【陆银娣】	<u>陆银娣</u>

九州通医药集团股份有限公司

2023年4月22日

