

# 漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员

## 关于公司 2023 年第三季度报告的确认意见

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（2023 年修订）》等相关法律法规，作为漳州片仔癀药业股份有限公司的董事、监事和高级管理人员，我们在全面了解和审核《公司 2023 年第三季度报告》后，发表意见如下：

- 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2023 年第三季度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，《公司 2023 年第三季度报告》公允、真实、全面地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。
- 2、 公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议通过《公司 2023 年第三季度报告》的议案。
- 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事、监事和高级管理人员

2023 年 10 月 16 日