

# 贵阳新天药业股份有限公司

## 第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次独立董事专门会议于2026年3月16日以现场会议的方式召开，会议应到独立董事3名，实际出席会议并表决的独立董事3名。会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第八届董事会第五次会议审议的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

一、公司2025年度日常关联交易实际发生额为539.94万元，预计金额为800.00万元，实际发生额与预计发生额之间的差异为-32.51%。经核查，日常交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的主要原因是公司向关联方提供检测技术服务及向关联方销售药品业务的减少，属于正常经营行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

二、公司2026年度日常关联交易预计是基于公司业务发展的实际需要，已减少与关联方之间的交易，对于日常经营中必要的关联交易，公司将遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循公平合理的市场化原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

综上所述，公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，我们同意《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将其提交公司第八届董事会第五次会议审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见》签署页）

独立董事签名：

\_\_\_\_\_

高立金

\_\_\_\_\_

官 峰

\_\_\_\_\_

张 捷

贵阳新天药业股份有限公司

2026年3月16日