

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 2025 年第一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（2024 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》（2024 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（以下简称“公司”）的董事、监事和高级管理人员，我们全面了解和审核《公司 2025 年第一季度报告》，并发表意见如下：

1. 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，《公司 2025 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，《公司 2025 年第一季度报告》公允、真实、全面地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果。

2. 公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过《公司 2025 年第一季度报告》的议案。

3. 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2025 年第一季度报告》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

2025 年 4 月 28 日