

上海现代制药股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第三次会议 有关事项的独立意见

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《股票上市规则》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对第八届董事会第三次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于2023年度日常关联交易预计事项

我们认真地审议了公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，对此议案投赞成票并认为：公司发生的日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上达成，交易价格以市场价格为基础，交易真实合理，有利于公司经营业务的持续顺利开展，不存在损害公司利益及全体股东尤其是非关联股东利益的情形。在审议关联交易议案过程中，公司关联董事刘勇先生、魏树源先生、连万勇先生、李茹女士和王鹏先生回避了表决，公司的审议、决策及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

二、关于拟继续签署《金融服务协议》暨关联交易相关事项

我们认真地审议了《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，对该议案投赞成票并认为：公司与国药集团财务有限公司（以下简称国药财务）继续签署《金融服务协议》，能够拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及全体股东的利益。

1、国药财务作为非银行金融机构，建立了完善的内部控制体系，且其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等均受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、国药财务对公司开展的金融业务为正常的商业服务，公司与国药财务之间发生的关联存贷款等金融业务公平、合理。

3、公司出具了《关于国药集团财务有限公司的风险评估报告》，对国药财务的管理经营进行了全面评估，国药财务的各项风险指标符合相关要求规定，风险

管理不存在重大缺陷，风险可控。

上述有关关联交易事项遵循了平等、公允的原则，经公平磋商并根据一般商业条款订立，不存在损害公司及其他非关联股东利益，特别是中小股东利益的情况。在审议关联交易议案过程中，公司关联董事刘勇先生、魏树源先生、连万勇先生、李茹女士和王鹏先生回避了表决，公司的审议、决策及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意相关议案。

三、关于公司 2022 年度利润分配事项

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。2023 年 1 月 11 日，公司 2022 年非公开发行股份登记完成后总股本为 1,172,086,033 股，以此测算拟分配现金股利不低于 117,208,603.30 元（含税），2022 年度公司现金分红比例不低于 18.67%。

公司的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符合公司的经营现状和发展规划，有利于公司继续保持平稳健康发展。为推进公司战略规划的实施，公司未来运营资金需求将逐步增加，未分配利润的使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长期、持续、稳定的投资回报。

公司关于 2022 年度利润分配预案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的事项

我们认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

综上，我们一致同意《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、关于续聘 2023 年度会计师事务所的事项

经认真审核相关资料后，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序合法合规、充分恰当，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、关于 2022 年度内部控制评价的事项

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，在此基础上出具的关于公司 2022 年度内部控制评价报告，符合有关要求，该内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意《2022 年度内部控制评价报告》。

七、关于高级管理人员薪酬

报告期内，公司高级管理人员根据各自的分工认真履行了相应的职责，高级管理人员的薪酬核算系结合公司经济指标的完成情况与个人业绩考核计算所得。经审核，2022 年度公司对高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司薪酬管理相关规定，且实际发放金额与披露金额相符。

上海现代制药股份有限公司独立董事

2023 年 3 月 28 日

(本页无正文,为上海现代制药股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议有关事项的独立意见之签署页)

独立董事签字:



田侃



吴范宏



李颖琦