

[illegible]

存在市场公允价值评估原则为基础结合市场价格情况进行讨论，公司的生产经营并未构成对主要资产、不存在对上市公司中/大股东利益的影响。该等关联交易不构成对上市公司公允价值的影响，公司主要业务亦因此不会对关联方形成依赖或控制而被限制。

六、2025年1月5日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年1月5日0时，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易金额为**2,928.89**万元。

七、独立董事事前同意意见
公司于2025年10月28日召开第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

公司独立董事审查意见如下：
经审核，赞成第3票、反对第0票、弃权票0票
公司独立董事审查认为：公司就该新增关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易符合符合有关法律法规及规范性文件的要求，具备可行性和可执行性。新增2025年各日常关联交易是基于公司日常经营业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们同意将《关于新增2025年度日常关联交易预计金额的议案》提交公司董事会审议。该等事项及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

八、公司于2025年10月28日召开第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

公司审计委员会审查意见如下：
经审核，赞成第3票、反对第0票、弃权票0票
关联监事、监事委员会认为：公司就该新增关联交易事项事先提供了相关材料，我们认为本次关联交易符合符合有关法律法规及规范性文件的要求，具备可行性和可执行性。新增2025年各日常关联交易是基于公司日常经营业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们同意将《关于新增2025年度日常关联交易预计金额的议案》提交公司董事会审议。该等事项及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

九、备查文件：
1、《第十一届董事会第十一次会议决议》
2、《第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议对相关事项的审核意见》
3、《第十一届董事会审计委员会第九次会议决议》
特此公告。
北京医药股份有限公司 董事会