

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议的事前认可和独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市拓普泰克技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件及公司制度的规定，我们作为深圳市拓普泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过审阅公司第二届董事会第九次会议的相关资料，在了解相关情况的基础上，本着独立、客观的立场，经认真研讨，现对相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审查，公司《2024 年年度报告》及其摘要能客观、公允地反映公司 2024 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙），能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，公司本次续聘天

健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定。

因此，我们一致同意该议案。

三、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审查，该利润分配方案主要考虑公司未来业务发展情况，符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

四、《关于公司 2025 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担保的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司申请金融机构综合授信主要是为满足公司业务发展的资金需要，符合公司实际经营情况。授信过程中，根据审核要求由公司实际控制人等关联方提供担保，不损害公司及其他中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案。

五、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》的独立意见

我们认为公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

六、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可和独立意

见

1、事前认可意见

公司事前提交了关于公司 2025 年度日常关联交易预计的相关资料，我们进行了事前审查后认为：因公司业务发展，有日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性及必要性。上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及中小股东利益情况。我们对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》无异议，并同意将上述议案提交至公司董事会进行审议。

2、独立意见

经审查，公司预计的 2025 年度日常性关联交易议案所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

七、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合法律、法规、规范性文件等的规定，是基于公司现状并结合实际履职情况确定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

八、《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司 2025 年度监事薪酬方案符合法律、法规、规范性文件等的规定，是基于公司现状并结合实际履职情况确定，符合公司实际经营情况，

不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

九、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司有关内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。

因此，我们一致同意该议案。

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

独立董事：柳建华、叶卫平、李石坚

2025 年 3 月 31 日