

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立 意见

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。

四川白家阿宽食品产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《四川白家阿宽食品产业股份有限公司章程》《四川白家阿宽食品产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真审阅董事会提交的相关资料，发表独立意见如下：

一、关于聘请审计机构的独立意见

经审慎核查，我们认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的需求，其审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意续聘其为 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、关于 2025 年度日常性关联交易预计的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司与各关联方开展的关联交易事项符合公司实际需要，具有必要性及合理性，且交易价格公允，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意对 2025 年度日常性关联交易的预计，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、关于 2024 年度利润分配方案的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司目前的股本规模、经营发展需要、资金需求以及股东投资回报等因素，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司行业、地区的发展水平，并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该议案。

五、关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司 2025 年度非独立董事薪酬方案符合公司实际经营情况及公司所在地薪酬水平，有利于强化其为公司勤勉尽责，提高决策水平，促进公司持续稳定发展。在审议该事项时，实行了关联董事回避原则，表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、关于 2025 年度公司独立董事薪酬的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司 2025 年度独立董事薪酬方案符合公司实际经营情况及公司所在地薪酬水平，在审议该事项时，实行了关联董事回避原则，表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

独立董事：卢晓黎、王卫、邓菊秋

2025 年 4 月 21 日