

证券代码：874645

证券简称：铂纳特斯

主办券商：中信建投

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第九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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，我们作为深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第一届董事会第九次会议审议的有关议案进行了审议，现就該等议案所涉及的事项发表独立意见如下：

（一）《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

经审查，公司拟定的与非独立董事相关的薪酬方案，符合公司相关制度标准，符合公司经营情况及地区、行业环境，薪酬方案发放的程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次拟定前述薪酬方案事项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。

我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

经审查，公司拟定的与高级管理人员相关的薪酬方案，符合公司相关制度标准，符合公司经营情况及地区、行业环境，薪酬方案发放的程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次拟定前述薪酬方案事项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。

我们同意该议案。

（三）《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

经审核，公司本次利润分配方案是综合考虑了公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益，符合公司的实际情况，合法合规，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

经审查，公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保，系基于正常生产经营需求，公司接受实际控制人及子公司为公司相关业务提供担保，系基于公司实际经营的需要及相关交易要求而发生，且公司实际控制人及子公司为公司无偿提供担保，系公司实际控制人及子公司对公司经营提供支持、进行相关增信，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易而受到不良影响，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，亦不存在损害公司和其他股东、尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（五）《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》

经核查，我们认为：公司与关联方 2024 年发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。关联交易定价公允，不会对公司独立性产生影响，符合公司经营发展需要。预计公司 2025 年度无日常性关联交易。本议案内容及审议程序合法合规，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。

我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（六）《关于公司续聘审计机构的议案》

根据中国证监会和《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，程序合法有效。

我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日