证券代码：874322 证券简称：么麻子 主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关议案的独立意见公告

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。

么麻子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年4月24日召开。我们作为公司的独立董事，根据《么麻子食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《么麻子食品股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司董事薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司董事（不含独立董事）2025年度薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，关联董事均已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司 and 公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

二、关于公司独立董事津贴的独立意见

经核查，我们认为：公司考虑到独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况、同行业挂牌公司

独立董事薪酬水平等因素，制定了本次独立董事津贴方案。本次独立董事津贴方案充分体现了风险报酬原则，有利于进一步促进独立董事勤勉尽责履职，有利于公司长远发展。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，全体独立董事已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，关联董事均已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见。

四、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

经核查，我们认为：公司在确保目前财务状况稳健，保障正常经营运作资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行中低风险的短期理财产品投资（以下简称“委托理财”），有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财事项履行了必要的决策程序，符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：本次利润分配预案综合考虑了公司盈利水平、财务状况和可分配利润等因素,符合公司当前的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等的相关规定，并兼顾了公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、关于对公司 2025 年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，我们认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计是满足公司日常生产经营和持续发展所需，相关交易将基于“公平、公正、公允”的原则进行，不会影响公司的独立性。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、关于续聘 2025 年度会计师事务所的独立意见

经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面符合监管规定和公司要求，在 2024 年度担任公司审计机构过程中，较好的完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的连续完整性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

我们对该议案发表明确同意意见,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

么麻子食品股份有限公司
独立董事：曹庸、刘英、王汉武
2025 年 4 月 25 日