

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见

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。

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科能熔敷”）于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真核查后，依据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着谨慎的原则和对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1、关于2024年年度报告及摘要的独立意见

经审查，公司2024年年度报告及摘要的议案符合有关法律法规、规范性文件的规定。所披露信息能够真实反映出公司2024年度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏。董事会关于2024年年度报告及摘要的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案并同意提交股东大会审议。

2、关于《2024年度利润分配方案》的独立意见

经审阅，我们认为本次公司利润分配方案有利于公司持续、稳定、健康发展，董事会关于《2024年度利润分配方案》的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东

利益的情况。因此，我们同意该议案并同意提交股东大会审议。

3、关于审议《预计 2025 年度日常性关联交易》的议案的独立意见

经审阅，我们认为公司预计的 2025 年日常性关联交易均因公司业务经营需要而发生，关联交易的预估客观、合理，有利于公司的业务开拓及持续稳定经营，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；该议案的关联董事在表决时均进行了回避，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等；表决结果合法、有效，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案并同意提交股东大会审议。

4、关于《续聘会计师事务所的议案》的独立意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保持独立性、熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务审计机构理由恰当。《续聘会计师事务所的议案》及其审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司治理规则等法律法规的规定，议案内容与审议程序合法、有效。公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意该议案并同意提交股东大会审议

5、关于审议《委托理财方案》的议案的独立意见

经审阅，公司在不影响主营业务经营的前提下，利用闲置自有资金在一定额度内购买中低风险的短期理财产品，有利于公司提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意该议案并同意提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

独立董事：韩东平、邢晓冬、王茁、栗胜男

2025 年 4 月 28 日