

证券代码：874636

证券简称：科视光学

主办券商：民生证券

广东科视光学技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议
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。

广东科视光学技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议。根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规及相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，现对会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事薪酬的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司 2024 年度董事的薪酬分配方案依据了公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合了公司实际经营情况和目标而制定，有利于促进公司提升管理和经营效率，符合公司长远发展的需要。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

二、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司 2024 年度高级管理人员的薪酬分配方案依据了公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合了公司实际经营情况和目标而制定，有利于促进公司提升管理和经营效率，符合公司长远发展的需要。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《关于公司2024年年度报告及其摘要》的独立意见

经审查，我们认为：2024 年年度报告及其摘要全文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的各项规定，真实地反映了公司 2024 年度的资产、经营情况，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

四、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审查，我们认为：2024 年度不进行利润分配符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的行为。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

五、《关于公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为：2024年度财务决算和2025年财务预算报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的各项规定，真实地反映了公司 2024 年度的资产、经营情况，符合公司 2025 年发展目标与规划，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

六、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计，有利于公司发展计划和战略实施，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司中小股东利益的

行为和情况。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案。

七、《关于预计2025年度申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审查，我们认为：预计公司及其全资子公司 2025 年度申请综合授信额度有利于公司发展计划和战略实施的资金需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的行为。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

八、《关于预计2025年度公司对子公司提供担保的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司对子公司提供担保，有利于公司发展计划和战略实施，有利于公司发展计划和战略实施，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司中小股东利益的行为和情况。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

独立董事：周根元、陆毅华、王江

广东科视光学技术股份有限公司

2025 年 4 月 28 日