

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十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。

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》的独立意见

经认真审阅《2024 年年度报告及其摘要》，我们认为，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制和内容符合法律法规和公司章程等规范性文件要求，并能真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营情况和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。且上述议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司 2024 年度利润分配预案为以 2024 年 12 月 31 日总股本 73,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计分配 29,424,000 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 45.38%。2024 年度不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2024 年度权益分派预案充分考虑了公司经营现状、未来现金流需求的

情况，符合公司未来发展的需求，有利于全体股东共同分享公司的经营成果，该议案的提议和审核程序符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、《关于公司聘任会计师事务所的议案》的独立意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司 2025 年度财务审计工作要求。公司此次聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

公司制定的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》符合《公司章程》、《薪酬管理办法》等有关规定，符合公司日常经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司制定的 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的议案》的独立意见

公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及担保额度预计是基于公司日常经营及业务发展资金需要，有利于促进其经营发展，拟被担保对象经营稳定，财务风险可控。公司提供担保的公司为公司或公司全资子公司，管理层能够充分了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司预计 2025 年度向金融机构申请授信额度暨对外担保事项。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

六、《关于预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》的独立意见

公司 2025 年度向金融机构申请授信额度有助于公司日常运营，且该项关联交易为公司控股股东为公司提供担保，关联交易事项合法合规，不存在利益输送等现象，不影响公司的独立性，也未损害公司和全体股东的利益。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易事项。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

福建省三星电气股份有限公司

独立董事：许中兴、方瑞明、杨嘉文

2025 年 4 月 28 日