

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第九次会议相关议案的独立意见

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《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公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司的正常运行。公司使用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的现金管理品种，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于预计2025年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年度日常关联交易基于公司实际经营需求，旨在保障企业生产稳定并支持业务持续发展，具有合理性和必要性。相关交易将严格遵循市场化原则，确保定价公允、程序透明、规模适当，有利于公司优化资源配置、提升运营效率，符合公司及全体股东的整体利益，未损害中小股东合法权益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案（不进行利润分配及资本公积转增）是基于公司当前经营状况及未来发展规划作出的审慎决策。该方案有利于保障公司持续发展的资金需求，优化财务结构，实现公司长远利益与股东价值的最大化，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司董事薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事薪酬、津贴方案系公司根据实际经营状况，结合公司所处行业、规模及地区的薪酬水平制定，有利于充分调动董事的积极性，促进公司的长远发展。公司按照《公司法》《公司章程》等有关规定，严格履行了相关的决策程序，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资质；具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性；在连续两年为公司提供审计服务过程中，能够公平、公正、独立的开展审计服务，按时完成审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东利益。本次续聘2025年度审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，其决策程序符合《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计 2025 年度向银行申请综合授信额度，是基于公司正常生产经营及业务发展的资金需求，具有合理性和必要性。该授信额度将用于补充流动资金、优化财务结构，有利于保障公司业务稳定运营和持续发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权

益的情形。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

广东炬森精密科技股份有限公司
独立董事：陈琼、王静涛、廉迎战
2025 年 4 月 29 日