

证券代码：872794

证券简称：未来健康

主办券商：中信建投

## 未来穿戴健康科技股份有限公司

## 关于公司第二届董事会第二次会议审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。

未来穿戴健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年4月27日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司独立董事，对于公司第二届董事会第二次会议有关事项发表独立意见如下：

**一、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》的独立意见**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在担任公司2024年度财务报表审计工作期间，按计划完成了公司的各项审计任务，其出具的报告公正客观地反映了公司财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司及股东利益，我们同意将议案提交公司2024年度股东大会审议。

**二、《关于2024年度利润分配预案》的独立意见**

公司董事会制定的2024年度利润分配方案是根据公司实际经营情况和财务情况制定的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

**三、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见**

公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，这能提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。同意公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资

金可循环滚动使用。使用期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。我们同意公司本次进行现金管理事项，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### 四、《关于公司〈2024 年度报告〉及摘要的议案》的独立意见

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了 2024 年年度报告及其摘要。公司审议 2024 年年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

#### 五、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》的独立意见

2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬制度，有利于提高公司竞争力，确保公司战略目标的实现，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划依据公司所处的行业，并结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确定以及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬计划提交股东会审议。

#### 六、《2024 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，公司在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制。我们同意 2024 年度内部控制自我评价报告的事项。

未来穿戴健康科技股份有限公司

独立董事：于培友、张勇

2025 年 4 月 29 日