

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

## 广东宏乾科技股份有限公司

### 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的 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。

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，本人认真阅读了相关的会议资料，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信息披露规则》、《广东宏乾科技股份有限公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

#### 一、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

经审阅信鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宏乾科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，本人尊重其独立判断，并高度重视所涉及事项对公司产生的影响。将根据业务转型的不同阶段，要求公司及时聘请会计师事务所对公司的财务报表进行审计，及时评估审计意见所涉及的事项及问题的解决进展。

因此，本人同意《关于公司 2024 年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审阅，本人认为：公司 2024 年度不分配利润系公司考虑到目前经营状况以及未来发展需要，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展而做出的，不会影响公司正常经营和长期发展，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，符合公司长远发展需要和全体股东长远利益。

因此，本人同意本议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

经审阅，本人认为：公司对 2025 年度日常性关联交易的额度预计符合《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，是在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，并结合公司 2024 年度经营情况制定的，不存在侵害公司及股东利益的情形。

因此，本人同意本议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 四、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经审阅该议案的内容，本人认为公司截至 2024 年 12 月 31 日，广东宏乾科技股份有限公司净利润为-6,832,602.17 元，未分配利润为-63,061,485.46 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，鉴于公司目前面临的业务转型阶段，本人已要求公司采取措施，及时改善公司资产负债表，切实维护公司及全体股东利益。

因此，本人同意《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东宏乾科技股份有限公司

独立董事：王丹平

2025 年 6 月 30 日