

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第五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。

安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日在公司会议室召开了第六届董事会第五次会议。根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规、业务规则、公司制度的规定，我们对公司第六届董事会第五次会议的相关事项进行认真审议并作出如下独立意见：

一、对《2025年半年度利润分配预案》的独立意见

根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于2025年利润分配预案的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：经审阅议案内容，我们认为该方案是基于公司当前的财务状况，充分考虑了公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2025年半年度权益分派预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

安徽昊方机电股份有限公司

独立董事：张书林、赵威、陈矜、张云燕

2025年7月30日