

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三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”）第二届董事会第三次会议于2025年8月15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三次会议有关事项发表独立意见如下：

一、《2025年半年度权益分派预案》的独立意见

公司2025年半年度权益分派预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东合法权益的情形。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规。我们同意关于公司2025年半年度权益分派预案，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

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8月15日