

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。

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，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 2025 年半年度报告>的议案》的独立意见

经审阅《公司 2025 年半年度报告》，本人认为：公司半年度报告中所有者权益以及未分配利润的亏损均进一步增加，且存在财务内部控制不足的情况，要求公司尽快聘请专业专职财务人员打理公司账务，要求聘请资产评估机构对公司现有资产情况评估，要求公司与现有股东商议，讨论将现有亏损业务剥离出去，要求实际控制人与银行积极协商，将银行贷款债权转移出公司，积极采取措施尽快将公司净资产转正，避免公司因连续三年净资产为负触发强制摘牌的风险。

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，编制完成《2025 年半年度报告》并对外报出，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，本人同意该议案，该议案无需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 8 月 29 日