

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议
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。

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经对相关资料的审查，我们对第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于增加套期保值业务额度的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为：公司开展套期保值业务有助于降低原材料及相关产品市场价格波动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司已制定了套期保值业务的管理制度，通过加强内部控制落实风险防范措施；本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规等有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该议案提交公司股东会审议。

新疆晨光生物科技股份有限公司

独立董事：尹卫峰、刘国琴

2025 年 10 月 10 日