

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

2025 年第六次独立董事专门会议意见

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。

依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等规范性文件、《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》的相关规定，作为浙江同富特美刻股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十五次会议审议事项发表如下意见：

一、《关于公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司内部控制自我评价报告及审计报告的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观、准确反映了公司内部控制体系建设及执行情况；公司内部控制制度规范合理、有效并能够得到执行，不存在重大缺陷，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于子公司申请银行授信及新厂区建设项目贷款的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司为本次银行授信提供担保，公司无需支付对价，属于公司对全资子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

三、《关于增加 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审阅议案内容，我们认为：上述担保事项是公司为合并报表范围内全资子公司提供担保，有利于生产经营与业务发展。基于公司实际经营需要，被担

保对象是公司合并报表范围内全资子公司，信用状况良好，具备偿还债务能力，总体风险可控，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

浙江同富特美刻股份有限公司

独立董事：尹雪鸿、程志勇、钱存阳

2025 年 11 月 21 日