

证券代码：873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

## 河北彩客新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见

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。

河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开了第二届董事会第九次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）与《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第九次会议的相关议案发表独立意见如下：

### 一、针对《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》中涉及的相关交易均为公司业务发展及生产经营的正常所需，并参照市场价格定价原则定价，价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，审议程序合法合规。我们同意该议案。

### 二、针对《关于对2022年年度报告及2023年年度报告中非财务数据进行更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次年报信息更正符合相关法律法规和规范性文件的要求，更正后的2022年年度报告、2023年年度报告能够真实反映公司经营情况，符合公司和全体股东的利益，审议程序合法合规。我们同意该议案。

### 三、针对《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅，并出具审阅报告，该审阅报告能够客观真实地反映公司 2025 年 1-9 月经营成果和财务状况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。我们同意该议案。

### 四、针对《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，在保障公司日常生产经营资金需求、并能有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。我们同意该议案。

### 五、针对《关于调整第二届董事会独立董事津贴方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，调整后的第二届董事会独立董事津贴方案是根据公司所处行业及地区的津贴水平，并结合公司实际情况制定的，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。我们同意该议案。

河北彩客新材料科技股份有限公司

独立董事：问立宁、马昀、李阳

2025 年 11 月 25 日