

证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

宁波培源股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及宁波培源股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波培源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断，对拟提交公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募投项目名称的议案》的独立意见

经审查，公司本次发行并上市变更募投项目名称符合《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，是公司经过审慎研究后的合理调整，符合公司发展需要，有利于公司的长期发展，不构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募投资金投向的情况，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

二、《关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案》的独立意见

经审查，公司2026年度向银行申请综合授信程序合规，额度合理，已经相关会议审议通过。在授信期限内，授信额度可循环使用，公司控股股东、实际控制人及其配偶无偿为相关融资业务提供连带责任担保。符合公司和全体股东的利

益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于公司 2026 年度预计担保的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司为子公司提供担保能提高融资效率，且风险可控。我们审阅了本次预计公司 2026 年度提供担保的会议资料和有关文件，我们认为上述预计担保事项系日常经营所需，有助于相关主体获得更多融资授信额度；担保对象为公司全资子公司，上述公司日常经营情况稳定，资信状况良好，上述预计担保事项风险可控。本次事项履行了必要的审议程序，表决程序合法有效，并将提交股东会审议，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案》的独立意见

经审查，我们认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行外汇业务获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。上述使用自有闲置资金进行外汇业务不会影响公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情况。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于 2026 年度董事薪酬的议案》的独立意见

经审查，我们认为：2026 年度公司董事薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展，有利于进一步促进相关董事的勤勉尽责履职；公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审查，我们认为：2026 年度公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展，有利于进一步促进高级管理人员的勤勉尽责履职；公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

宁波培源股份有限公司

独立董事：诸成刚 张群 王成才

2025 年 11 月 26 日