

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的 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。

广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第二届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关议案涉及事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2026 年开展期货套期保值业务的议案》

经审阅，我们认为，公司开展期货套期保值业务，能更好地规避原材料及海运费价格涨跌给公司经营带来的风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，为公司从事期货套期保值业务建立了健全的审批流程、操作流程。本次期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意《关于公司 2026 年开展期货套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》

经审阅，我们认为，公司开展外汇套期保值业务，能有效防范和控制汇率

波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了健全的审批流程、操作流程。本次外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意《关于公司 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

经审阅，我们认为，《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》中涉及的相关交易参照市场价格定价，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。

我们同意《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司 2026 年拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2026 年度全年拟为全资子公司新增申请银行借款提供不超过人民币 5,000 万元的担保，公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押担保、权利质押担保等，公司实际控制人徐宁、陈赤、张勇及其近亲属为全资子公司借款提供信用担保。实际借款金额及担保方式将以签订的合同为准。经认真审议，我们认为上述担保行为不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

我们同意《关于公司 2026 年拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于公司 2026 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》

经审阅，我们认为，公司（包含全资子公司，下同）本次申请综合授信额

度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。关联方为公司申请的银行授信提供无偿担保，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司及其他股东利益产生任何损害。

我们同意《关于公司 2026 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东邦泽创科电器股份有限公司

独立董事：石军伟、张用增

2025 年 12 月 3 日