

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十五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。

2025年12月5日广东百利食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东百利食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东百利食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉及的相关事项发表如下独立意见：

1、关于确认公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案

经过审慎核查，我们认为：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具的公司《2025 年 1-9 月审阅报告及财务报表》符合有关法律法规的规定及监管政策的要求，真实反应了公司 2025 年 1-9 月的财务状况，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形。

因此，我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

2、关于修订《关于公司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后三年内稳定公司股价预案的议案》的议案

经过审慎核查，我们认为：《关于公司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后三年内稳定公司股价预案的议案》（修订稿）能够更好地发挥稳定股价的作用，符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公

司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

广东百利食品股份有限公司

独立董事：缪永林、向振宏、李军印

2025 年 12 月 5 日