

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十一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。

北京探创资源科技股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，现就公司第一届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、针对《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

在对公司 2026 年度日常性关联交易预计情况、定价依据及公允性、关联交易的必要性及对公司的影响进行审查后，我们认为，该次预计符合公司正常生产经营的客观需要，有助于日常经营业务的开展和执行，且关联交易总额遵循了公开、公平、公正的交易原则，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。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

二、针对《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》的独立意见

在对公司与山东能源集团财务有限公司签署《金融服务合作协议》的合作背景、协议条款、服务内容及定价公允性、合作的必要性及对公司的影响进行审慎审查后，我们认为，本次合作符合公司日常经营及财务管理的客观需求，有助于优化公司资金管理效率、降低融资成本、提升金融服务保障能力，且合作协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，交易定价符合市场公允水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

北京探创资源科技股份有限公司

独立董事：周立、张旸

2025年12月9日