

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的
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。

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《广东宏乾科技股份有限公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

一、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审阅《利润分配管理制度》，本人认为：公司本次利润分配制度的修订符合法律法规及《公司章程》的规定，内容公平合理，兼顾了公司长远发展与股东合理回报，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，本人同意《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广东宏乾科技股份有限公司

独立董事：王丹平

2025 年 12 月 16 日