

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的

事前认可意见

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为唯实重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第一届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

认真审阅议案内容，我们认为：

本次公司对2026年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营的正常商业交易行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。董事会关于预计2026年日常性关联交易事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意该项议案，并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

唯实重工股份有限公司

独立董事：黄滔、李博、宁掌玄

2025年12月23日