

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《常州环能涡轮动力股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，我们作为常州环能涡轮动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司于2025年12月24日召开的第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、《关于审议<常州环能涡轮动力股份有限公司审计报告及财务报表（2025年1-9月）>的议案》的独立意见

经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-9月的财务报表进行了审计，能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规，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，我们一致同意该议案。

二、《关于确认公司2023年至今外汇掉期业务的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司开展外汇掉期业务的主要目的是为了
实现资产的优化配置或收益增强，增强公司财务稳健性。公司开展
的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，不存在重大交易风险，亦不存在损害公司
及股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案
提交股东会审议。

三、《关于预计公司 2026 年度外汇掉期业务的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司 2026 年度开展外汇掉期业务主要目的
是为了实现资产的优化配置或收益增强，合理降低财务费用，符合
公司整体经营需要。同时，公司已建立相应的管理制度，落实风险
防范措施。该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意
该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司 2026 年度预计发生的关联交易系公司
基于日常生产经营需要发生，其定价依据系按照公平、公正原则并
结合市场情况确定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

五、《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》的独立意见

经审核，我们认为：为确保公司生产经营和流动资金周转需要，
公司及控股子公司拟向银行申请累计总额不超过 50,000 万元人民币
（或等值外币）的综合授信额度。如果银行要求，将由公司控股股
东、实际控制人章景初先生（及其配偶）提供担保。我们认为，公
司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发
展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司

制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

六、《关于公司 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 的独立意见

经审核，我们认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过 100,000 万元的自有资金进行理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

常州环能涡轮动力股份有限公司

独立董事：王光惜、赵成磊

2025 年 12 月 24 日