

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：国元证券

## 安庆联动属具股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第十六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。

安庆联动属具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，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治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规以及《安庆联动属具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安庆联动属具股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在认真审阅了董事会提交的相关资料后，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### （一）针对《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，我们认为：公司本次 2026 年度日常性关联交易的预计客观、合理，是基于公司业务经营发展需要的正常商业交易行为，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

因此，我们一致同意通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

**(二) 针对《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见**

经审阅《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，我们认为：公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品是在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营活动资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益进行的。不会对公司实际经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

因此，我们一致同意通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

**(三) 针对《关于公司 2025 年度领导人员实际发放薪酬的议案》的独立意见**

经审阅《关于公司 2025 年度领导人员实际发放薪酬的议案》，我们认为：公司 2025 年度领导人员实际发放的薪酬是基于独立、客观判断的原则，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

因此，我们一致同意通过《关于公司 2025 年度领导人员实际发放薪酬的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

安庆联动属具股份有限公司

独立董事：张春强、曹蕾

2025 年 12 月 26 日