

证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十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。

北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开了第二届董事会第二十次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的事项发表如下意见：

一、《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》的独立意见

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

（一）、调整前募集资金使用方案

本次发行募集资金扣减发行费用后，拟用于以下募投项目：

序号	项目名称	投资总额	预计使用募集资金金额
1	网络安全服务能力提升项目	24,418.50	13,000.00
2	网络安全研发基地建设项目	22,433.51	14,700.00
3	区域网络安全技术服务中心建设项目	10,620.72	7,500.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		67,472.73	45,200.00

公司将本着统筹安排的原则结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于项目投资资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超过项目投资资金需求，超过投资项目所需资金的部分将用于公司主营业务相关用途。若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际进度以自筹资金先期

投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。

（二）、调整后募集资金使用方案

本次发行募集资金扣减发行费用后，拟用于以下募投项目：

序号	项目名称	投资总额	预计使用募集资金金额
1	网络安全服务能力提升项目	24,418.50	11,200.00
2	网络安全研发基地建设项目	22,433.51	13,400.00
3	区域网络安全技术服务中心建设项目	10,620.72	6,600.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		67,472.73	41,200.00

公司将本着统筹安排的原则结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于项目投资资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超过项目投资资金需求，超过投资项目所需资金的部分将用于公司主营业务相关用途。若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际进度以自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。

综上，我们一致同意该议案。

二、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》的独立意见

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

（一）、调整前募集资金使用方案

本次发行募集资金扣减发行费用后，拟用于以下募投项目：

序号	项目名称	投资总额	预计使用募集资金金额
1	网络安全服务能力提升项目	24,418.50	13,000.00
2	网络安全研发基地建设项目	22,433.51	14,700.00
3	区域网络安全技术服务中心建设项目	10,620.72	7,500.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		67,472.73	45,200.00

公司将本着统筹安排的原则结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于项目投资资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超过项目投资资金

需求，超过投资项目所需资金的部分将用于公司主营业务相关用途。若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际进度以自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。

（二）、调整后募集资金使用方案

本次发行募集资金扣减发行费用后，拟用于以下募投项目：

序号	项目名称	投资总额	预计使用募集资金金额
1	网络安全服务能力提升项目	24,418.50	11,200.00
2	网络安全研发基地建设项目	22,433.51	13,400.00
3	区域网络安全技术服务中心建设项目	10,620.72	6,600.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		67,472.73	41,200.00

公司将本着统筹安排的原则结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于项目投资资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超过项目投资资金需求，超过投资项目所需资金的部分将用于公司主营业务相关用途。若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际进度以自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。

综上，我们一致同意该议案。

三、《关于修订<北方实验室（沈阳）股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案>及相关承诺的议案》的独立意见

为维护北方实验室（沈阳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股价的稳定，充分保护公司股东尤其是中小股东的权益，公司修订了《北方实验室（沈阳）股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》及相关承诺。

综上，我们一致同意该议案。

北方实验室（沈阳）股份有限公司

独立董事：张斌、梁俊娇、高磊

2026年1月12日