

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：国联民生承销保荐

广东图特精密五金科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十三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》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《独立董事工作制度》的规定，本人作为广东图特精密五金科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于调整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的议案》《关于调整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募集资金投资项目及其可行性方案的议案》和《关于调整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三年内稳定股价预案的议案》，现发表独立意见如下：

一、关于对《关于调整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的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次调整发行上市方案中的发行数量、募集资金投资总额及项目投入金额是基于对证券市场的变化情况和维护公司股价稳定的需要，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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。

二、关于对《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司基于市场环境、经营情况、发展战略以及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方案的调整情况，拟对公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的“营销升级建设和研发中心升级技术改造项目”进行调整，符合国家相关的产业政策及公司的发展规划，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

三、关于对《关于调整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三年内稳定股价预案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司根据证券市场的变化情况和维护公司股价稳定的需要，结合实际情况，对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三年内稳定股价预案进行了调整，符合相关法律法规的规定及相关监管政策的要求，有利于维护投资者权益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述全部议案。

广东图特精密五金科技股份有限公司

独立董事：程远高、林健明

2026 年 2 月 10 日