

证券代码：874812

证券简称：铁近科技

主办券商：中信建投

苏州铁近机电科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第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。

苏州铁近机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开了第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第六次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于拟签订<超微轴承智造三期项目投资协议书>并终止<铁近科技总部项目投资协议书>签约事宜的议案》的独立意见

我们认为：鉴于公司在该项目谈判及签约过程中，因项目投资强度、建设周期等事项发生重大变化，双方决定将根据协商结果另行拟定并签署投资协议书，不再推进原《铁近科技总部项目投资协议书》的签约事宜，公司本次“超微轴承智造三期项目”的建设是基于公司中长期战略发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战略布局，能进一步增加公司的优质产能和综合竞争力。项目建设有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力和增强公司市场竞争优势及综合实力。

本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此我们一致同意《关于拟签订<超微轴承智造三期项目投资协议书>并终止<铁近科技总部项目投资协议书>签约事宜的议案》。

二、备查文件

1、《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第六次会议独立董事独立意见》。

苏州铁近机电科技股份有限公司

独立董事：施小琴、孙勇、邓四二

2026年2月13日