

证券代码：874685

证券简称：苏州双祺

主办券商：中信建投

**苏州双祺自动化设备股份有限公司**  
**独立董事关于公司第二届董事会第二次会议**  
**相关事项的事前认可意见**

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《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《苏州双祺自动化设备股份有限公司章程》及公司的《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为苏州双祺自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二次会议审议的相关议案进行了审阅，现就该等议案所涉及事项发表事前认可意见如下：

**一、《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》**

经审阅，我们认为，公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司 2025 年年度报告全文及摘要的内容符合要求，所披露的信息能真实的反映出公司 2025 年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交至公司第二届董事会第二次会议审议。

**二、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》**

经审阅，我们认为，2025 年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展等因素，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交至公司第二届董事会第二次会议审议。

### 三、《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》

经审阅，我们认为，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司与关联方之间发生关联交易的内容合法有效，并按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度履行了必要的内部决策及确认程序，不存在现存的或潜在的争议；关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形；关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交至公司第二届董事会第二次会议审议。

苏州双祺自动化设备股份有限公司

独立董事：曾全、李善良

2026 年 2 月 25 日