

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

## 广东豪德数控装备股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第二次会议的独立意见

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《公司法》《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公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二次会议相关议案发表以下独立意见：

#### 一、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计的2026年度日常关联交易，是基于公司日常经营需要，将遵循公平、公允的市场原则进行，审议程序合法合规。未发现上述预计交易存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

#### 二、《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会拟定的2025年度利润分配方案（不进行利润分配及资本公积转增）是基于公司当前经营状况及未来发展规划作出的审慎决策。该方案有利于保障公司持续发展的资金需求，优化财务结构，实现公司长远利益与股东价值的最大化，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

### 三、《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度，是基于公司正常生产经营及业务发展的资金需求，具有合理性和必要性。该授信额度将用于补充流动资金、优化财务结构，有利于保障公司业务稳定运营和持续发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

### 四、《关于〈2025 年内部控制评价报告及审计报告〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的《2025 年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，符合《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求；容诚会计师事务所出具的《内部控制审计报告》客观、公正，真实反映了公司内部控制的有效性。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

### 五、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）具备证券相关业务执业资质，拥有丰富的专业经验。在为公司提供审计服务期间，容诚会计师事务所严格遵守独立审计准则，恪守职业道德，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年年度的审计机构，该事项符合公司及全体股东的利益。

基于上述情况，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事：胡进波、徐志强、樊华

2026 年 3 月 5 日