

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

## 京东方能源科技股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见 及独立意见

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。

京东方能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第一届董事会第十三次会议，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》《公司章程》及《京东方能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第一届董事会第十三次会议有关事项发表事前认可意见及独立意见如下：

#### 一、《关于公司2025年度拟不进行权益分派的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司2025年度拟不进行权益分派的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：《关于公司2025年度拟不进行权益分派的议案》系根据公司实际情况制定，在维护公司投资者合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

#### 二、《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》的事前认可意见及独立意见

##### （一）事前认可意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司2026年度预计的关联交易遵循公平、

自愿的原则，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第一届董事会第十三次会议进行审议。

## （二）独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司预计 2026 年度发生的关联交易属于公司的正常经营行为，符合公司的生产经营及业务发展需要，交易条件公平、合理，定价政策、定价依据及交易价格以市场价格为基础，合理、公允，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

## 三、《关于借款及授信额度的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于借款及授信额度的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司向银行申请借款及综合授信额度，符合公司发展需要，公司目前资产信用状况良好，财务风险可控，本事项不会损害公司及全体股东的利益。该事项的决策和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

## 四、《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于开展结构性存款等保本型业务，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该等议案。

## 五、《关于董事薪酬的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于董事薪酬的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司董事津贴发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

## 六、《关于 2026 年度公司高级管理人员业绩与薪酬的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于 2026 年度公司高级管理人员业绩与薪酬

的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司高级管理人员薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平。因此，我们一致同意该等议案。

京东方能源科技股份有限公司  
独立董事：高文胜、李涛、甄庆贵  
2026年3月9日