

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十六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。

2026年3月9日广东百利食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东百利食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东百利食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉及的相关事项发表如下独立意见：

1、关于公司 2025 年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案

根据公司提供的《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》及其附件文件，经过审慎核查，我们认为：公司编制的内部控制自我评价报告符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制的完整性、合理性及有效性进行自我评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具的《内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制体系建设及执行情况，对促进公司治理水平的提升起到积极作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、关于确认 2025 年关联交易并预计 2026 年日常性关联交易的议案

根据公司提供的《关于确认 2025 年关联交易并预计 2026 年日常性关联交易的议案》及其附件文件，经过审慎核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价公允，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、关于确认公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案

根据公司提供的《关于确认公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》及其附件文件，经过审慎核查，我们认为：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2025 年度审计报告及财务报表》符合有关法律法规的规定及监管政策的要求，真实反应了公司 2025 年度的财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

4、关于公司 2025 年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案

根据公司提供的《关于公司 2025 年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》及其附件文件，经过审慎核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益明细表鉴证报告》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，客观、公允的反映了公司 2025 年度非经常性损益的情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

5、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

根据公司提供的《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，经过审慎核查，我们认为：该方案符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，有利于维护公司股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

6、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案

经过审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 2025 年度审计工作，履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

7、关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

根据公司提供的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，经过审慎核查，我们认为：该薪酬方案系结合公司实际经营情况，并参考国内同行业公司薪酬水平进行综合制定，旨在提升管理效率与经营绩效，推动公司持续、稳定与健康发展，符合法律法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

8、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

根据公司提供的《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，经过审慎核查，我们认为：该薪酬方案系结合公司实际经营情况，并参考国内同行业公司薪酬水平进行综合制定，旨在提升管理效率与经营绩效，推动公司持续、稳定与健康发展，符合法律法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

广东百利食品股份有限公司

独立董事：缪永林、向振宏、李军印

2026 年 3 月 9 日