

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的

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。

杰锋汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，根据《杰锋汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杰锋汽车动力系统股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司和全体股东认真负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司第五届董事会第二次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、事前认可意见

（一）关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

经审议，我们认为：公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计是满足公司日常生产经营和持续发展所需，相关交易将基于“公平、公正、等价、有偿”的市场原则进行，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营及独立性产生不良影响。我们对关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案无异议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、独立意见

（一）关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案

经审阅公司拟定的 2025 年年度权益分派预案，我们认为：公司拟定的 2025 年年度权益分派预案综合考虑了公司的可持续经营以及股东的合理回报，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股

东利益的情况。我们同意关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案，并同意将该议案提交股东会审议。

（二）关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

经审阅公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案，我们认为：公司预计 2026 年度日常性关联交易满足公司日常生产经营和持续发展所需，相关交易将基于“公平、公正、等价、有偿”的市场原则进行，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营及独立性产生不良影响；董事会对该议案的审议和表决程序合法、合规，关联董事已回避表决。我们同意关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案，并同意将该议案提交股东会审议。

（三）关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

经审阅 2026 年度公司董薪酬方案，我们认为：2026 年度公司董薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展，有利于进一步促进相关董事的勤勉尽责履职；公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。我们同意关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案并将该议案提交股东会审议。

（四）关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

经审阅 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案，我们认为：2026 年度公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展，有利于进一步促进相高级管理人员的勤勉尽责履职；公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。我们同意关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案。

（五）关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员绩效考核结果的议案

经审阅 2025 年度公司董事、高级管理人员绩效考核结果，我们认为：相关考核结果能够准确反映相关人员的工作成果；公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。我们同意关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员绩效考核结果的议案。

（六）其他经第五届董事会第二次会议审议的重大事项议案

经审阅其他经第五届董事会第二次会议审议的重大事项议案，我们认为：相关议案内容符合公司现阶段发展需要，能够准确反映公司客观事实；公司董事会对相关议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。我们同意《关于公司 2026 年度融资授信额度的议案》、《关于修订〈公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年稳定公司股价的预案〉的议案》等议案。

杰锋汽车动力系统股份有限公司
独立董事：顾光、汪大联、王洪俊

2026 年 3 月 13 日