

证券代码：874580

证券简称：锐翔智能

主办券商：国泰海通

**珠海锐翔智能科技股份有限公司**  
**独立董事关于第一届董事会第十九次会议**  
**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。

珠海锐翔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2026年3月15日以现场及电子通讯会议相结合的形式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。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挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《珠海锐翔智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事工作办法》（以下简称“《独董办法》”）等有关规定，我们听取了会议的议案说明，参与了会议的讨论，仔细审阅了相关议案资料，经认真、审慎研究，基于个人独立判断的立场，现就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

**一、《关于公司2025年度权益分派预案的议案》的独立意见**

经审阅《关于公司2025年度权益分派预案的议案》等相关资料，我们认为：公司所制定的2025年度权益分配预案考虑了未来年度实际经营需要，有利于公司长远发展，能更好地维护全体股东的长远利益，拟定2025年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的方案，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们予以认可。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，决策程序及表决结果合法、有效。

**二、《关于公司2025年年度报告的议案》的独立意见**

经审阅《关于公司 2025 年年度报告的议案》等相关资料，我们认为：公司 2025 年年度报告的编制，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们予以认可。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，决策程序及表决结果合法、有效。

### 三、《关于公司 2025 年度财务报表及附注审计报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2025 年财务报表及附注审计报告的议案》等相关资料，我们认为：公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年度财务报表及附注，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告，该审计报告能够客观真实地反映公司 2025 年度经营成果和 2025 年 12 月 31 日财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们予以认可。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，决策程序及表决结果合法、有效。

### 四、《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表审核报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表审核报告的议案》等相关资料，我们认为：公司编制的 2025 年度非经常性损益明细表及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的审核报告，如实反映了公司 2025 年度的非经常性损益情况，符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们予以认可。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，决策程序及表决结果合法、有效。

### 五、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》等相关资料，我们认为：公司《内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》客观、真实、准确地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制情况，符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形，我们予以认可。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，决策程序及表决结果合法、有效。

#### 六、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》等相关资料，我们认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易系基于公司实际经营需求，旨在保障经营场所稳定并支持业务持续发展，具有合理性和必要性。相关交易在平等、协商的基础上进行，将严格遵循市场化原则，确保定价公允、程序透明、规模适当，有利于公司优化资源配置、提升运营效率，且公司独立性没有因为该关联交易受到影响，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们予以认可。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，决策程序及表决结果合法、有效。

#### 七、《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》等相关资料，我们认为：公司购买理财产品是为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益；购买银行理财产品没有影响公司的日常经营和公司主营业务正常开展；而且公司制订了相应的投资风险应对措施；公司购买理财产品符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们予以认可。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，决策程序及表决结果合法、有效。

#### 八、《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》的独立意见

经审阅《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》等相关资料，我们认为：公司根据实际情况预计 2026 年度授信额度及为综合授信额度内融资提供担保，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，符合有关法律、

法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们予以认可。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，决策程序及表决结果合法、有效。

#### **九、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见**

经审阅《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》等相关资料，我们认为：该薪酬方案是参照公司所处行业薪酬水平确定的，符合公司的现状，有利于公司健康持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因该议案涉及独立董事薪酬，独立董事已回避表决。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，决策程序及表决结果合法、有效。

#### **十、《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的独立意见**

经审阅《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》等相关资料，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，有足够的独立性，其在担任公司的审计机构期间，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，并客观、公正地对公司会计报表等审计事项发表审计意见。公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们予以认可。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，决策程序及表决结果合法、有效。

**综上，基于上述情况，我们一致同意以上议案，并同意提交公司股东会审议。**

珠海锐翔智能科技股份有限公司

独立董事：黄宝山、齐娥、易在成

2026 年 3 月 16 日