

## 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 第五届董事会第十九次会议相关议案之 独立董事意见

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《中华人民共和国公司法》《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程》《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事工作制度》以及《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》等有关规定，作为中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

### 一、关于《2025年年度报告及其摘要》的独立意见

经审阅，我们认为：《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2025年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定。《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2025年年度报告》及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，真实反映了公司2025年度的经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 二、《关于审议公司2025年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2025年年度利润分配方案是在综合考虑当前经营状况与未来战略发展需要的基础上制定的，符合公司实际情况和公司的发展需要。方案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 三、《关于审议聘任公司2026年度审计机构的议案》的独立意见

经认真审阅《关于审议聘任公司2026年度审计机构的议案》的具体内容，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司2025年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

### 四、《关于审议公司非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2023年度、2024年度和2025年度非经常性损益明细表》真实、准确、完整地反映了公司最近三年的非经常性损益情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2023年度、2024年度和2025年度非经常性损益明细表鉴证报告》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利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

## 五、《关于审议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《关于审议公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》，我们认为：《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2025年度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了自我评价。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標，不存在重大缺陷。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告符合相关法律、法规及监管要求。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意该议案。

## 六、《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为公司预计的2026年度与关联方之间发生的关联交易符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿、互利、公开、公平的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 七、《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发售股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资

产管理计划参与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战略配售能够充分调动员工的积极性，有利于公司实现高质量发展。议案内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关监管要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

特此公告。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

独立董事：张国铭、吴凤君、宋雷

2026年3月16日