

证券代码：874403

证券简称：众和高科

主办券商：申万宏源承销保荐

广东众和高新科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议
相关议案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。

作为广东众和高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》《广东众和高新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第六次会议决议的相关议案发表如下事前认可意见及独立意见：

一、关于《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》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 2025 年度利润分配方案的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司利润分配不存在损害公司和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董事会进行审议。

（二）独立意见

经审阅《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，

我们同意上述议案，该议案需提交股东会审议。

二、关于《关于补充确认 2025 年度超出预计的关联交易事项暨预计 2026 年度日常关联交易的议案》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《关于补充确认 2025 年度超出预计的关联交易事项暨预计 2026 年度日常关联交易的议案》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董事会进行审议。

（二）独立意见

经审阅《关于补充确认 2025 年度超出预计的关联交易事项暨预计 2026 年度日常关联交易的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案需提交股东会审议。三、关于《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案需提交股东会审议。

四、关于《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案需提交股东会审议。

五、关于《关于公司 2025 年度报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2025 年度报告的议案》的具体内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案需提交股东会审议。

六、备查文件

《广东众和高新科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

广东众和高新科技股份有限公司

独立董事：王海军、刘广灵、麦堪成

2026 年 3 月 18 日