

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十九次会议审议事项的事前认可意见

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《公司法》《公司章程》等有关规定，我们作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

一、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容和资料，我们认为，公司预计 2026 年度日常性关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，符合公司和全体股东的利益。交易定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。

二、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的事前认可意见

我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、独立性和诚信状况等进行了充分审查和讨论，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，与公司不存在关联关系或其他利益关系，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。在以往与公司的合作过程中勤勉尽职，提供了优质的审计服务，发表了独立的审计意见。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。

特此公告。

定西高强度紧固件股份有限公司

独立董事：王小鹏、李宗峰、包彩红

2026年3月20日