

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。

根据《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》等有关规定并按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度有关要求，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，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，就公司第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司2025年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

我们认为，公司编制的2025年度财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告符合有关法律法规及监管政策的要求，真实反映了公司2025年的财务状况与经营成果，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

二、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经核查，公司2025年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定，2025年度报告及其摘要所含信息对公司本年度的经营管理及财务状况给予全面、真实、准确的反映，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，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

三、《关于公司2025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年度利润分配方案考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平及长远发展等因素，是根据公司实际情况作出的决定，公司董事会对该项议案的表决程序符合相关规定。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

四、《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2025 年度与各关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

五、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

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。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事对相关议案进行了回避表决，其程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

六、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次董事会拟聘任的总经理具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司本次董事会在审议《关于聘任公司总经理的议案》时，审议程序合法有效。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意该议案。

七、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次董事会拟聘任的副总经理具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司本次董事会在审议《关于聘任公司副总经理的议案》时，审议程序合法有效。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意该议案。

八、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，董事会提出的董事 2026 年度薪酬方案以公司所处行业和地区的薪酬水平为指导，以企业经营业绩为基础，符合公司实际经营情况，薪酬方案在行业内具有一定的竞争力，对全体董事能够起到激励作用，提高工作的积极主动性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，

并提请公司股东会审议。

九、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，董事会提出的高级管理人员 2026 年度薪酬方案以公司所处行业和地区的薪酬水平为指导，以企业经营业绩为基础，符合公司实际经营情况，薪酬方案在行业内具有一定的竞争力，对高级管理人员能够起到激励作用，提高工作的积极主动性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

十、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

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）为公司提供的审计服务专业、规范，具备承担公司审计工作的能力。此次续聘会计师事务所事项的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

十一、《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司根据 2026 年度的生产经营计划、财务状况及资金需求，向银行申请综合授信额度，有利于保障公司的资金流动性，支持公司的业务发展和战略实施。该议案符合公司及全体股东的利益，有助于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

十二、《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

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制审计报告》符合相关法律法规及监管要求。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

十三、《关于修订〈公司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内稳定公司股价预案〉的议案》的独立意见

我们认为，修订后的《公司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内稳定公司股价预案》（以下简称“该预案”）符合相关法律

法规及监管政策的要求，有利于维护公司股票上市后价格稳定，该预案内容及审议程序符合法律法规和《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。因此，我们一致同意该议案。

十四、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的独立意见

公司最近三年非经常性损益明细表的编制符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，能够真实、准确、客观地反映公司最近三年的非经常性损益情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司本次非经常性损益情况鉴证工作的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

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

2023年3月20日