

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十二次会议
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。

作为深圳市邦正精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市邦正精密机械股份有限公司独立董事工作制度》和《深圳市邦正精密机械股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第一届董事会第十二次会议拟审议的相关事项，经过对相关资料进行认真细致的核查，发表独立董事意见如下：

一、关于2025年年度不进行权益分派预案的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司 2025 年度不进行利润分配，综合考虑了发展阶段、经营状况及后续资金需求，符合公司利润分配政策与长远发展需要，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及监管规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们对公司2025年度权益分派预案无异议，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

二、关于内部控制自我评价报告的独立意见

公司《内部控制自我评价报告》的内容和形式符合相关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，对公司的内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价。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、关于拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的独立意见

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的经验与能力，在受聘担任公司外部审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，履行了合同双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟聘审计机构事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益的情形，同意公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构。

四、关于预计2026年度日常性关联交易预计的独立意见

经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等核查，现就公司2026年度日常性关联交易预计的情况发表独立意见如下：

公司2026年度日常性关联交易预计的事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为，符合有关法律、法规的规定。同意公司2026年度日常性关联交易预计事项。

五、关于公司2026年度董事薪酬方案的独立意见

公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》是根据公司的实际经营情况制定的，程序合法、合规。我们同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》是根据公司的实际经营情况制定的，程序合法、合规。我们同意该议案。

七、关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的独立意见

经核查，本次公司调整综合授信额度，主要系为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率；公司关联方拟根据金融机构的实际需要为公司信贷业务提供担保，有利于支持公司业务发展；不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。

因此，我们一致同意公司《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

使用闲置自有资金进行适度委托理财，有利于提高资金使用效率、提升闲置资金收益，符合公司整体利益和全体股东的合法权益。我们详细了解了本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限、投资品种、决策权限、管理机制及风险防控安排，充分核实了资金性质、使用前提和合规性要件，确保对事项全貌

及潜在风险形成独立判断。

本次事项不存在关联交易非关联化、利益输送、违规占用资金等损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，符合相关法律法规、监管规则及公司内部管理制度的要求，方案审慎可行、风险可控，有利于提升资金效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

深圳市邦正精密机械股份有限公司

独立董事：何卫锋、钱奕兵

2026 年 3 月 26 日