

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司独立 董事关于第三届董事会第十三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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十三次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《2025 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅《2025 年年度报告及摘要的议案》，我们认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。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 年年度的财务状况、经营成果和现金流量。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们同意该议案，并将上述议案提交股东会审议。

二、《2025 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅《2025 年度财务决算报告的议案》，我们认为：公司 2025 年度财务决

算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们同意该议案，并将上述议案提交股东会审议。

三、《2026 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅《2026 年度财务预算报告的议案》，我们认为：公司 2026 年度财务预算报告符合公司 2026 年度业务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们同意该议案，并将上述议案提交股东会审议。

四、《2026 年银行融资综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅《2026 年银行融资综合授信额度的议案》，我们认为：公司拟向银行申请综合授信额度，并为之提供相应的担保，目的是为了为满足公司战略发展及日常经营资金需求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益

我们同意该议案，并将上述议案提交股东会审议。

五、《2025 年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅《2025 年度权益分派预案的议案》，我们认为：公司 2025 年度权益分派预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们同意该议案，并将上述议案提交股东会审议。

六、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审

计机构的议案》，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力，具备独立性、投资者保护能力以及为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们同意该议案，并将上述议案提交股东会审议。

七、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，我们认为：公司 2026 年与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司与关联方发生关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易未对公司的独立性构成影响，公司主要业务未因此类交易而对关联方形形成依赖。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请股东会审议。

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

独立董事：张冬花、黄国杰

2026 年 3 月 30 日