

证券代码：874457

证券简称：永励精密

主办券商：平安证券

## 浙江永励精密制造股份有限公司

### 关于第二届董事会第十一次会议

#### 相关议案的独立董事意见

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》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江永励精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第二届董事会第十一次会议，在全面了解、充分讨论的基础上，就第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于 2025 年度财务决算方案及 2026 年度财务预算方案的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司 2025 年度财务决算报告的编制符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实全面反映了公司的财务状况和实际业务情况；公司 2026 年度财务预算报告充分考虑了行业发展，符合公司发展目标与规划，本议案内容和审议程序合法合规，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，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

#### 二、关于 2025 年度利润分配方案的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，本议案内容和审议程序合法合规，

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，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 三、关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司建立了较完善的内部控制制度体系并能够有效执行，内部控制组织机构较为完善。《浙江永励精密制造股份有限公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们对立信会计师出具的《内部控制审计报告》无异议，本议案内容和审议程序合法合规，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，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 四、关于公司 2025 年度报告的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司编制的 2025 年度报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司实际情况，本议案内容和审议程序合法合规，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，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 五、关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司董事 2025 年度薪酬按照 2025 年度薪酬方案正常执行，公司董事 2026 年度薪酬方案是依据公司发展目标并参照公司所处行业、地区薪酬水平制定的，该议案的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本议案内容和审议程序合法合规，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，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 六、关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司高级管理人员 2025 年度薪酬按照 2025 年度薪酬方案正常执行，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案是依据公司发展目标并参照公司所处行业、地区薪酬水平制定的，该议案的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本议案内容和审议程序合法合规，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，我们同意该议案。

## 七、关于聘任 2026 年度审计机构的议案

经过审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 八、关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案\_\_\_\_\_

经过审慎核查，我们认为公司编制的 2025 年度财务报表真实反应了公司 2025 年度的财务状况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审计并出具的 2025 年度审计报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，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，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 九、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

经过审慎核查，我们认为该议案，综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司相关政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，本议案内容和审议程序合法合规，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，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 十、关于 2026 年度授信担保信贷额度的议案

经过审慎核查，我们认为该议案，综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司相关政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，本议案内容和审议程序合法合规，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，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

浙江永励精密制造股份有限公司

独立董事：汪萍、葛攀攀、高德

2026 年 3 月 30 日