

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

## 四川九洲光电科技股份有限公司

## 独立董事关于第六届董事会第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。

作为四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第二次会议相关议案及事项进行认真审查后，发表如下独立意见：

### 一、对《关于 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》的独立意见

经审阅《关于 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》，我们认为：公司对于 2026 年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，本议案中涉及的关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

### 二、对《2025 年度利润分配预案》的独立意见

经审阅《2025 年度利润分配预案》，我们认为：公司利润分配方案符合公司实际情况和利润分配有关规定，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，并同意提交公司股东会审议。

### 三、对《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，我们认为：公司目前经营和资金情况良好，在保障公司正常经营运作资金需求以及保障资金

安全、资金用途合法合规的前提下，公司使用自有闲置资金进行适当理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

四川九洲光电科技股份有限公司

独立董事：罗川、杨岚

2026年3月31日