

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

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。

北京探创资源科技股份有限公司于 2026 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十二次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，现就公司第一届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、针对《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

在对公司关于 2025 年度利润分配方案的议案、利润分配方案的合规性、合理性、分配依据及对公司与全体股东的影响进行审查后，我们认为，该次利润分配方案符合公司经营发展实际情况及相关法律法规、《公司章程》的相关规定，综合考量了公司经营业绩、财务状况、未来发展资金需求及股东合理回报等因素，切实兼顾了公司可持续发展与全体股东的切身利益，且利润分配严格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

二、针对《关于公司聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案》的独立意见

在对公司关于聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案、审计机构选聘的合规性、合理性、选聘依据及对公司与全体股东的影响进行审查后，我们认为，该次审计机构聘请（续聘）方案符合公司经营管理实际情况及相关法律法规、《公司章程》的相关规定，综合考量了审计机构的执业资质、专业能力、执业操守、履职经验与独立性等因素，切实兼顾了公司财务审计质量提升、规范运营管理与全体股东的切身利益，且审计机构选聘严格遵循公开、公平、公正的原则，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

三、针对《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

在对公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案、制定依据、合理性及对公司与全体股东的影响进行审查后，我们认为，该薪酬方案符合公司正常经营发展的实际需要，有利于激发董事及高级管理人员履职积极性，助力公司持续稳定发展，且薪酬制定遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

北京探创资源科技股份有限公司

独立董事：周立、张旸

2026 年 4 月 8 日