

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第九次会议  
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《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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》及《北京康美特科技股份有限公司章程》《北京康美特科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京康美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真审阅和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、针对《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬情况的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，2025 年度公司非独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交股东会审议。

二、针对《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬情况的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，2025 年度公司独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

盈利状况、公司所处行业的薪资水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交股东会审议。

### 三、针对《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有相关审计服务的经验和能力，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地为公司提供审计服务。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交股东会审议。

### 四、针对《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2025 年度利润分配方案符合公司整体发展需求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东会审议。

北京康美特科技股份有限公司

独立董事：尉建锋、李涛、陈志忠

2026 年 4 月 10 日