

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

**常州环能涡轮动力股份有限公司独立董事**  
**关于第五届董事会第四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》《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《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为常州环能涡轮动力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第四次会议拟审议的相关事项进行了审核，现发表意见如下：

**一、《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》的独立意见**

经核查，我们认为：2026 年度公司董事薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 2026 年度董事薪酬方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

**二、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见**

经核查，我们认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

**三、《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》的独立意见**

经核查，我们认为：公司 2025 年度发生的关联交易系公司基于日常生产经营需要发生，其定价依据系按照公平、公正原则并结合市场情况确定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意对公司 2025 年度关联交易予以确认，并同意将该议案提交公司股东会审议。

#### **四、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见**

经核查，我们认为：公司 2025 年度财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》客观、公正、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。

#### **五、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见**

经核查，我们认为：公司编制的《内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州环能涡轮动力股份有限公司内部控制审计报告（2025 年 12 月 31 日）》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。

#### **六、《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的独立意见**

经核查，我们认为：公司编制的 2025 年度非经常性损益明细表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州环能涡轮动力股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》客观、公允地反映了公司 2025 年度非经常性损益的情况，符合法律、法规及相关规定的要求，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。

#### **七、《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》的独立意见**

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供服务期间能够谨慎勤勉，出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果及审计工作的要求，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。

#### **八、《关于公司接受关联方担保的议案》的独立意见**

经核查，我们认为：公司接受实际控制人、控股股东为公司 2026 年度申请银行综合授信额度提供担保，符合公司生产经营的需要，本次接受关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司接受关联方担保事项。

特此公告。

常州环能涡轮动力股份有限公司

独立董事：王光惜、赵成磊

2026 年 4 月 10 日