

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的
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《天津海光科技发展股份有限公司章程》《天津海光科技发展股份有限公司独立董事工作制度》等文件有关规定，我们作为天津海光科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

关于《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的独立意见

经审阅《天津海光科技发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案》等资料，我们认为：公司此次利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司及子公司 2026 年度项目建设所需资金情况，该方案符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

天津海光科技发展股份有限公司
独立董事：马立群 薛智胜 许明

2026 年 4 月 14 日