

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：华泰联合

国都证券股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议

相关事项的事前认可意见

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。

国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）将于第三届董事会第十二次会议审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，我们已对该文件进行了充分审阅并了解相关情况，作为公司独立董事，现按照相关法律法规及《公司章程》，基于我们的独立判断，对相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的事前认可意见

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》有关规定，公司结合业务发展和日常经营所需，对 2026 年度日常性关联交易进行了合理预计，独立董事经审阅相关资料后认为：

1、公司开展该等关联交易，均系基于业务发展和日常经营需要，有助于公司业务开展的开展；

2、公司将与关联方遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，确保定价公允合理，并以书面协议方式予以确定，不会损害公司及公司股东的合法权益；

3、该等关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

据此，我们同意将该事项提交董事会审议，审议该议案具体事项时，关联董事应回避表决。

二、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年对公司审计项目收费系按照提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成审计工作，且与公司不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2026 年度审计机构工作要求。

据此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将上述议案提交董事会审议。

特此公告。

国都证券股份有限公司

独立董事：姜波、王爱俭、张成思

2026 年 4 月 15 日