

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议独立董事意见

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》等有关法律法规、规范性文件及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》《重庆国贵赛车科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为重庆国贵赛车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对公司第二届董事会第二十二次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

经审阅，我们认为：公司 2025 年度财务报表在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会计政策和会计估计合理，财务信息披露充分、准确、完整，未发现重大错报或遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度审计报告的议案》。

二、《关于公司内部控制评价报告的议案》

经审阅，我们认为：公司编制的《重庆国贵赛车科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司内部控制评价报告的议案》。

三、《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

经审阅，我们认为：公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表真实、准确、完整地反映了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，符合有关法律法规及规范性文件的相关要求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》。

四、《关于 2025 年度非经常性损益明细表的议案》

经审阅，我们认为：公司 2025 年度非经常性损益明细表真实、准确、完整地反映了 2025 年度非经常性损益情况，且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了审核，符合有关法律法规及规范性文件的相关要求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意《关于 2025 年度非经常性损益明细表》。

五、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审阅，我们认为：公司 2025 年度不进行利润分配，综合考虑了公司经营状况及未来发展等因素，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

六、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审阅，我们认为：公司开展外汇衍生品交易业务事项，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展外汇衍生品交易业务主要是围绕公司实际外汇结算需求进行的，以正常业务背景为依托，防止汇率剧烈波动带来的负面影响，提升外汇资金的使用效率，并合理降低财务成本，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

七、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

经审阅，我们认为：公司制定的董事 2026 年度薪酬方案，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。

八、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

经审阅，我们认为：公司制定的高级管理人员 2026 年度薪酬方案，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

特此公告。

重庆国贵赛车科技股份有限公司
独立董事：赵忠奎、涂国前、唐凯桃

2026 年 4 月 15 日