

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议审议事项的独立意见

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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表如下审查意见：

一、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》的审查意见

经审议，我们认为，公司拟定以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），且公司决定法定公积金的比例按照税后利润的10%提取，任意公积金的提取比例按照税后利润的5%提取，符合公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平，符合长期发展战略，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意提交董事会审议。

二、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》的审查意见

经审议，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司2026年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。其在担任公司2025年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意提交董事会审议。

三、《关于确认公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》的审查意见

经核查，我们认为，公司拟定的董事、高级管理人员薪酬方案，符合公司的整体薪酬制度，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关要求，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意提交董事会审议。

四、《关于确认公司2025年度关联交易的议案》的审查意见

经核查，我们认为，公司2025年度发生的关联交易是基于公司业务发展和经营需要，交易定价方法客观、公允，不存在损害中小股东和公司利益的情形，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意提交董事会审议。

创正电气股份有限公司

独立董事：李双会、毕华书、李玉明

2026年4月17日