

证券代码：875029 证券简称：百图股份 主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

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《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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、规章及公司章程的有关规定，我们作为雅安百图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案的独立意见

经审议，我们认为：公司编制的《雅安百图高新材料股份有限公司2025年度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。该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，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，我们一致同意该议案，该议案无需提交2025年年度股东会审议。

二、关于公司非独立董事薪酬的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司非独立董事薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，关联董事均已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

三、关于公司独立董事津贴的议案的独立意见

经核查，我们认为：考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况、同行业挂牌公司独立董事薪酬水平等因素，制定了本次独立董事津贴方案。本次独立董事津贴方案充分体现了风险报酬原则，有利于进一步促进独立董事勤勉尽责履职。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，全体独立董事已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

四、关于公司高级管理人员薪酬的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，关联董事均已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，该议案无需提交2025年年度股东会审议。

五、关于公司2025年度利润分配预案的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司《2025年度利润分配预案》符合国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，符合公司的发展需要和股东的利益需求。本次利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

六、关于公司拟购买理财产品的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金适时进行理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不影响日常

经营资金的正常运转及主营业务发展。符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

七、关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案的独立意见

经核查，我们认为：为进一步促进公司业务发展，通过银行授信的融资方式补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

八、关于公司年度日常关联交易确认及预计的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司2025年实际发生的关联交易及预计2026年日常性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。议案所述的关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，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，不存在损害公司以及公司股东的利益、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

九、关于续聘2026年度会计师事务所的议案的独立意见

经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面符合监管规定和公司要求，在2025年度担任公司审计机构过程中，较好的完成了公司委托的各项审计工作。

因此，为保证公司审计工作的连续完整性，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事：唐斌、李越冬

2026年4月17日