

证券代码：875117

证券简称：北变科技

主办券商：国金证券

上海北变科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第八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。

上海北变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2026年4月17日召开。根据《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，本着对公司及公司股东负责的原则，经过审慎调查、核实，对会议有关事项发表如下独立意见：

一、对《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司长期发展规划，有利于公司持续发展，增强公司竞争力和抗风险能力。该方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

二、对《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》的独立意见

经审核，我们认为：本次提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市具体事宜和授权范围合法合规，有利于高效、有序地推进和实施公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别

是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

三、对《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金投资项目符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，募集资金用途符合国家相关的产业政策和公司长期发展战略规划，公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

四、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》的独立意见

经审核，我们认为：若公司未来向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市成功，公司在本次发行上市前滚存的未分配利润，将由本次发行上市完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共同享有，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

五、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年分红回报规划的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司本次制定的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，综合考虑了公司的战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素，有利于保护投资者合法权益、实现股东价值，并能够增加公司利润分配决策透明度、参与度和可操作性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

六、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司本次制定的《上海北变科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》符合《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》及其他法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，有利于维护投资者合法权益，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

七、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司就本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市填补摊薄即期回报制定了相应措施，相关责任主体为确保填补措施能够得到切实履行作出了承诺，上述措施及承诺符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于保护投资者权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

八、对《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司及相关责任主体已根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定，提出了相关承诺并制定了未能履行承诺事项的相应约束措施，相关承诺和约束措施能够切实保障广大投资者尤其是中小股东的利益。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

九、对《关于公司在招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏的情况下相应约束措施的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司及相关责任主体就招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形作出的承诺并提出的相应约束措施符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于保障投资者权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

十、对《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司拟聘请的中介机构具有相关从业资格，具备丰富的职业经验和职业素养，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

十一、对《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的事项，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

十二、对《关于制定北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定了《上海北变科技股份有限公司章程（草案）》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

十三、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的内部治理制度的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等相关制度，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

十四、对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定了《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的需要，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。

上海北变科技股份有限公司

独立董事：徐洪海、牛建军、赵守政

2026年4月20日