

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：国元证券

## 安庆联动属具股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第十八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。

安庆联动属具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规以及《安庆联动属具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安庆联动属具股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在认真审阅了董事会提交的相关资料后，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### （一）针对《2025年度董事会工作报告》的独立意见

经认真审阅《2025年度董事会工作报告》，我们作为独立董事认为：公司2025年度董事会工作报告真实反映了公司2025年年度经营成果及公司治理相关工作情况，审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定的要求，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《2025年度董事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

## （二）针对《2025 年度总经理工作报告》的独立意见

经认真审阅《2025 年度总经理工作报告》的议案，我们作为独立董事认为：公司 2025 年度总经理工作报告的内容及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定的要求，真实反映了公司 2025 年年度经营成果及管理层的作业绩。

综上所述，我们一致同意《2025 年度总经理工作报告》的议案。

## （三）针对《2025 年度报告及其摘要》的独立意见

经认真审阅公司编制的《2025 年度报告及其摘要》的议案，我们作为独立董事认为：公司根据相关法律法规制定《2025 年度报告及其摘要》，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《2025 年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （四）针对《2025 年度财务决算报告》的独立意见

经认真审阅公司《2025 年度财务决算报告》的议案，我们作为独立董事认为：公司 2025 年度财务决算报告与审计报告内容一致，真实反映了公司的财务状况和 2025 年度的经营成果。制定程序符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《2025 年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （五）针对《2026 年度财务预算报告》的独立意见

经认真审阅公司《2026 年度财务预算报告》的议案，我们作为独立董事认为：2026 年度财务预算报告真实反映了公司在 2026 年可能实现的经营业绩，2026 年度财务预算报告的内容及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定的要求，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《2026 年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（六）针对《关于公司 2025 年度利润分配的议案》的独立意见**

经认真审阅《关于公司 2025 年度利润分配的议案》的议案，我们作为独立董事认为：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》是根据公司当年的盈利情况、支出情况、资金需求等因素综合制定，制定程序符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于公司 2025 年度利润分配的议案》的议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（七）针对《关于审议公司 2026 年方针目标的议案》的独立意见**

经认真审阅《关于审议公司 2026 年方针目标的议案》，我们作为独立董事认为：公司 2026 年方针目标的内容及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定的要求，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于审议公司 2026 年方针目标的议案》的议案。

安庆联动属具股份有限公司

独立董事：张春强、曹蕾

2026 年 4 月 20 日