

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的

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。

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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为唯实重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》的独立意见

认真审阅议案内容，我们认为：

公司2025年年度报告及其摘要客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，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。综上，我们一致同意通过本议案，并同意将《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》提交股东会审议。

二、《关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的议案》的独立意见

认真审阅议案内容，我们认为：

公司2026年度非独立董事薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，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。综上，我们一致同意通过本议案，并同意将《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬计划的议案》提交股东会审议。

三、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划的议案》的独立意见

认真审阅议案内容，我们认为：

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小企业股东合法利益的情形。综上，我们一致同意通过本议案。

四、《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信及提供相应担保的议案》的独立意见

认真审阅议案内容，我们认为：

公司根据 2026 年度的生产经营计划、财务状况及资金需求，向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元，有利于保障公司的资金流动性，支持公司的业务发展和战略实施，该议案符合公司及全体股东的利益，有助于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。综上，我们一致同意通过本议案，并同意将《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信及提供相应担保的议案》提交股东会审议。

五、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

认真审阅议案内容，我们认为：

为了有效地运营公司银行账户上暂时性闲置资金、创造更大的经济效益，公司拟使用闲置资金进行银行委托理财。委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过本议案，并同

意将《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》提交股东会审议。

六、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》的独立意见

认真审阅议案内容，我们认为：

公司 2025 年权益分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、《关于公司 2026 年度预计对外担保额度的议案》的独立意见

认真审阅议案内容，我们认为：

公司 2026 年度预计担保额度是基于公司日常经营及业务发展的实际资金需求，本次预计担保额度的设定，具有必要性和合理性，担保风险可控，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，我们一致同意通过本议案，并同意提交股东会审议。

特此公告。

唯实重工股份有限公司

独立董事：黄滔、李博、宁掌玄

2026 年 4 月 21 日