

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第十二次会议  
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。

科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年04月20日召开。根据《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》、《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）、《科建高分子材料（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对提交至第三届董事会第十二次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：

一、关于《2025年年度报告及其摘要》的独立意见

经认真审阅《2025年年度报告及其摘要》的具体内容，我们认为，公司2025年年度报告及其摘要客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，因此我们同意该议案。

二、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》的独立意见

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、独立性、风险承担能力等各方面的综合评估，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

### 三、《关于 2025 年度暂不进行利润分配的议案》的独立意见

我们听取了公司关于 2025 年度暂不进行利润分配的说明，审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告以及公司在建项目的投资计划，我们认为公司 2025 年度暂不进行利润分配合理；因此，我们同意该议案。

### 四、《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

我们审议了该议案的分项议案《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》，经听取关于非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的说明，我们认为，公司根据薪酬管理制度和实际所从事的工作岗位和工作业绩确定的非独立董事、高级管理人员薪酬符合公司的薪酬政策和市场化原则，2025 年度薪酬和 2026 年度的薪酬方案合理，不存在损害公司或股东利益等情形；因此，我们同意该议案。

### 五、《关于使用自有资金购买理财产品并授权总经理签署相关协议的议案》的独立意见

经听取和审阅《关于使用自有资金购买理财产品并授权总经理签署相关协议的议案》的说明，我们认为，公司根据资金使用计划，将暂时闲置的自有资金通过购买稳健性理财产品等方式提高资金使用效益，符合公司和股东的利益，不存在影响自有资金使用及损害公司或股东利益等情形；因此，我们同意该议案。

### 六、《关于确认 2025 年度关联交易的议案》的独立意见

经审查，我们认为，公司 2025 年度发生的关联交易符合公司的实际需求，交易金额合理，关联交易定价公允，符合公开市场交易定价原则，未损害公司利益和中小股东利益。因此，我们同意该议案。

### 七、《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》的独立意见

经审查，我们认为，公司延长申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期符合公司的实际需求，未损害公司利益和中小股东利益。因此，我们同意该议案。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

独立董事：刘洋、戴礼兴、张建春

二〇二六年四月二十一日