

证券代码：874846

证券简称：一通密封

主办券商：中信建投

成都一通密封股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第七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。

成都一通密封股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，作为公司独立董事，我们依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都一通密封股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都一通密封股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，就本次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

作为公司独立董事，我们审阅了《关于审议〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》，经认真核查，现发表独立意见如下：经核查，公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规、规范性文件要求，内部制度执行有效，公司运作规范健康。作为公司独立董事，我们认为《关于审议〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

二、关于聘任 2026 年度审计机构的独立意见

作为公司独立董事，我们审阅了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》，经认真核查，现发表独立意见如下：公司聘请的审计机构在对公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业

务素质，很好地履行了审计责任与义务。我们认为在本年度继续聘任该所是合理可行的，我们对续聘该审计机构表示同意，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

三、关于公司 2026 年银行授信的独立意见

作为公司独立董事，我们审阅了《关于〈成都一通密封股份有限公司 2026 年银行授信〉的议案》，经认真核查，现发表独立意见如下：公司申请综合银行授信额度，有利于公司优化财务结构，满足公司的融资及生产经营需求，有利于公司长远发展，不会损害公司及股东的利益。因此我们同意该议案。

四、关于使用部分自有闲置资金购买结构性存款产品及其他理财产品的独立意见

作为公司独立董事，我们审阅了《关于使用部分自有闲置资金购买结构性存款产品及其他理财产品的议案》，经认真核查，现发表独立意见如下：公司使用部分自有闲置资金购买结构性存款产品及其他理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，未损害公司及股东利益，决策和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们同意公司将部分自有闲置资金用于购买结构性存款产品及其他理财产品。

五、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的独立意见

作为公司独立董事，我们审阅了《成都一通密封股份有限公司 2026 年度董事薪酬与津贴方案》、《成都一通密封股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》两项议案，经认真核查，现发表独立意见如下：公司董事、高级管理人员薪酬能严格按照公司制定的薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策、发放程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案。

六、关于公司 2025 年度利润分配预案的独立意见

作为公司独立董事，我们审阅了《关于〈成都一通密封股份有限公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》，经认真核查，现发表独立意见如下：公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合公司长远发展需要和股东长远利益，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审批程序合法合规，未损害股

东，尤其是中小股东利益。因此我们对该议案表示同意，并同意将该议案提交公司股东会审议。

成都一通密封股份有限公司

独立董事：何熙琼、洪学福、李琼

2026年4月22日