

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五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》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江高腾机电制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在认真审阅第一届董事会第十五次会议相关会议资料后，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

（一）《关于对外报出 2025 年度财务报告的议案》

经审阅议案内容，我们认为，公司 2025 年度财务报告真实全面反映了公司财务状况和实际业务情况，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，议案审议程序合法合规。因此我们一致同意上述议案。

（二）《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

经审阅议案内容，我们认为，公司 2025 年度报告及其摘要客观、准确、合理地反映了公司的经营情况，符合相关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、全体股东的利益，议案审议程序合法合规，不存在侵害中小股东利益的情形。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

（三）《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审阅议案内容，我们认为，公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司

发展、长远利益以及股东利益，符合公司的实际情况，议案审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

（四）《关于 2025 年度董事、高管薪酬情况和 2026 年度董事、高管薪酬方案的议案》

经审阅议案内容，我们认为，公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬情况以及 2026 年度非独立董事、高级管理人员相关薪酬方案，符合公司相关制度标准，符合公司经营情况及行业环境，议案审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及公司章程的规定。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

（五）《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

经审阅议案内容，我们认为，公司及其子公司基于经营需要而向金融机构申请综合授信额度，并提供相应的担保，符合公司实际情况，实际控制人等关联方或其他第三方为公司及其子公司提供担保，无须按照关联交易的方式进行审议，不存在损害公司或股东利益的情形，议案审议程序合法合规。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

（六）《关于公司及其子公司 2026 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

经审阅议案内容以及了解公司财务情况，我们认为公司及其子公司将闲置自有资金购买理财产品，有助于公司提高闲置自有资金使用效率，风险可控，符合相关法律法规、公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，议案审议程序合法合规。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

（七）《关于公司及其子公司 2026 年度为客户融资提供担保的议案》

经审阅议案内容，我们认为，公司及其子公司基于经营需要而为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保，符合公司实际情况，实际控制人为公司及其子公司提供担保，无须按照关联交易的方式进行审议，不存在损害公司及股东利益

的情况，议案审议程序合法合规。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

（以下无正文）

浙江高腾机电制造股份有限公司

独立董事：史伟民、胡国军、肖建木

2026年04月22日