

证券代码：875088

证券简称：中研磁电

主办券商：中信建投

独立董事关于佛山中研磁电科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年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。

佛山中研磁电科技股份有限公司于 2026 年 4 月 22 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，作为佛山中研磁电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们在认真阅读公司第六届董事会 2026 年第三次会议相关材料并对有关情况详细了解的基础上，对以下事项发表独立意见如下：

1、关于 2025 年年度报告及摘要的议案

经审查，公司《2025 年年度报告》及其摘要能客观、公允地反映公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

2、关于 2025 年度财务决算报告的议案

经审阅《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，我们认为：公司 2025 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

3、关于 2026 年度财务预算报告的议案

经审阅《关于 2026 年度财务预算报告的议案》，我们认为：公司 2026 年度财务预算报告符合公司 2026 年业务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

4、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

经审阅《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计经验丰富，是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司和拟上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保证公司审计工作的连续性和稳定性，作为独立董事，同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构并将上述议案提交股东会审议。

5、关于确认 2025 年度关联交易的议案

经审阅《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，我们认为：公司报告期内关联交易议案所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间的正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益，也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会及股东会审议。

6、关于预计 2026 年度关联交易的议案

经审阅《关于预计 2026 年度关联交易的议案》，我们认为：公司预计的 2026 年日常性关联交易议案所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间的正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益，也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会及股东会审议。

7、关于 2025 年年度权益分派预案的议案

经审阅《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》，我们认为：公司 2025 年度权益分派预案，从公司实际出发，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司董事会提交的 2025 年年度权益分派预案，并同意将该议案提交股东会审议。

8、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

经审阅《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，我们认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

独立董事：蒋雪琴、肖福来、常春涛

2026 年 4 月 22 日