

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

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。

西安奥华电子仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为西安奥华电子仪器股份有限公司的独立董事，现发表事前认可意见如下：

一、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅相关议案，我们认为，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，交易定价公允。相关交易为预计日常性关联交易，是公司业务发展及实际经营的正常需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意将《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

二、《关于公司2025年度利润分配的议案》的事前认可意见

经审阅相关议案，我们认为，本年度的利润分配方案立足公司发展战略、实际经营情况及2026年度经营规划制定，符合公司实际与长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定。我们同意将《关于公司2025年度利润分配的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

西安奥华电子仪器股份有限公司

独立董事：郭振希、吴清洲

2026年4月22日