

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第四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。

上海君山表面技术工程股份有限公司于2026年4月21日召开第七届董事会第四次会议。作为公司独立董事，依据《公司法》《公司章程》等有法律法规的规定，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

一、《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

经审阅，我们认为：公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，符合公司2026年发展目标与规划。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此我们同意上述议案，并同意提交公司2025年年度股东会进行审议。

二、《关于公司2025年度权益分派预案》

经审阅，我们认为：公司2025年年度权益分派预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、全体股东及投资者的利益。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此我们同意该议案，并同意提交至公司2025年年度股东会进行审议。

三、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经审查我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相

关业务资质，经审议，我们认为其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此我们同意该议案，并同意提交至公司2025年年度股东会进行审议。

四、《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

经审查我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》，反映了公司不存在公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情形。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此我们同意该议案，并同意提交至公司2025年年度股东会进行审议。

五、《关于公司及下属子公司2026年度向各家银行申请授信额度的议案》

经审查，我们认为公司申请银行授信额度是为正常的生产经营需要，该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此我们同意该议案，并同意提交至公司2025年年度股东会进行审议。

六、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

通过对公司目前经营情况的了解，我们认为公司的财务状况和现金流量较好，在不影响公司正常生产经营的情况下，为了防止资金闲置，通过购买理财产品提高资金的使用效率，该事项的决策程序合法合规，通过董事会制定的切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此我们同意

该议案，并同意提交至公司2025年年度股东会进行审议。

七、《公司高级管理人员2025年度绩效奖金分配方案》

经审阅，我们认为：公司根据2025年的实际运行情况，确定的2025年度公司高级管理人员绩效奖金分配方案符合了公司2025年度的经营业绩。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司投资者合法权益。因此我们同意该议案。

上海君山表面技术工程股份有限公司

独立董事：张小庆、刘胤宏、王许

2026年4月22日