

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司独立董事

关于第四届董事会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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于2026年4月22日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于同意并批准报出公司2025年度<审计报告>的议案》的独立意见

经审阅《关于同意并批准报出公司2025年度<审计报告>的议案》，我们认为，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年度财务报表进行审计，并出具了《东岳机械股份有限公司2025年度审计报告》，该报告如实的反映了公司2025年度的经营状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，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。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，我们认为，公司董事会提出的 2025 年度利润分配方案符合公司的盈利状况及经营发展需要，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构的议案》的独立意见

经审阅《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构的议案》，我们认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务执业资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供 2025 年度审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，按时完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，我们认为：公司对 2026 年度将发生的日常关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易

价格能够保证市场公允性，不存在影响公司独立性和损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》的独立意见

经审阅中兴华会计师事务所（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汇总表的专项审核报告》，我们认为，公司严格遵循了内控制度，不存在违规或失当的控股股东、实际控制人及其关联方非正常性占用公司资金的情况，不存在损害其他投资者权益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

独立董事：张康宁、韩亮

东岳机械股份有限公司
董事会
2026年4月23日