

证券代码：874865

证券简称：森峰激光

主办券商：国联民生承销保荐

济南森峰激光科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一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、规范性文件及《济南森峰激光科技股份有限公司章程》的相关规定，作为济南森峰激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对公司第二届董事会第十一次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审阅，公司编制的《2025 年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，我们一致同意本议案。

二、《关于同意报出公司〈2025 年度财务报表〉及〈2025 年度审计报告〉的议案》

经审阅，我们认为：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告能够客观真实地反映公司的经营状况和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意《关于同意报出公司〈2025 年度财务报表〉及〈2025 年度审计报告〉的议案》。

三、《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

经审阅，我们认为：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

报告能够客观真实地反映公司状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》。

四、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

经审阅，我们认为：本议案报告客观真实评价了公司内部控制的有效性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。

五、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经审阅，本议案报告能够客观真实地反映公司状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

六、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审阅，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计业务符合相关法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

七、《关于预计 2026 年度融资计划的议案》

经审阅，本融资计划基于谨慎性原则，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规范要求，有利于公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意《关于预计 2026 年度融资计划的议案》。

八、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

经审阅，我们认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配，是基于公司实际经营情况，且为保障公司持续稳定发展。程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有关决定合法有效，不存在损害公司及股东的利益的情况。

因此，我们一致同意本议案。

九、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

经审阅，我们认为：公司拟实施的日常关联交易是公司日常经营产生的事项，按照一般市场经营规则进行，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们一致同意本议案。

十、《关于公司政府补助的专项说明的议案》

经审阅，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司政府补助的专项说明》合理准确，能够客观真实地反映公司相应期间的政府补助状况。

因此，我们一致同意《关于公司政府补助的专项说明的议案》。

十一、《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

经审阅，我们认为，公司 2026 年董事、高级管理人员的薪酬方案拟定均严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动相关人员的积极性和创造性，勤勉尽责，坚实履行其义务而制定。我们认为此 2026 年董事、高级管理人员的薪酬方案的拟定符合公司实际情况及公司利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

特此公告。

济南森峰激光科技股份有限公司

独立董事：方洁、张行愚、唐兴振

2026 年 4 月 23 日