

证券代码：875078

证券简称：聚能磁体

主办券商：中信建投

西安聚能超导磁体科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第八次会议相关议案的独立意见

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》、《西安聚能超导磁体科技股份有限公司章程》等相关法律法规和公司内部管理制度的规定，作为公司第一届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第一届董事会第八次会议审议议案的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》等相关资料，经审阅议案内容，我们认为，公司《2025年年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司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。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于公司2025年度利润分配方案的议案》等相关资料，我们认为公司根据经营状况及发展需要，决定2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

三、《关于公司2025年财务决算报告的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于公司2025年财务决算报告的议案》等相关资料，我们认为公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2025年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、《关于公司2026年财务预算报告的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于公司2026年财务预算报告的议案》等相关资料，我们认为公司2026年度财务预算报告符合公司实际情况和发展规划，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

五、《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

我们审阅了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》等相关资料，我们认为公司制定的董事、高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

六、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

我们审阅了《关于前期会计差错更正的议案》等相关资料，我们认为公司拟对2023年度、2024年度财务报表进行追溯调整符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，且具有多年为上市公司和挂牌公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，并将该议案提交股东会审议。

西安聚能超导磁体科技股份有限公司

独立董事：司毅、商澎、王胜兵

2026年4月23日