

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

福建福能融资租赁股份有限公司

独立董事关于第四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。

福建福能融资租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第四次会议。根据《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、《关于2025年度财务决算报告的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于2025年度财务决算报告的议案》，认为公司根据《企业会计准则》等规定编制的2025年度财务报表反映了公司截至2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，因此我们同意《关于2025年度财务决算报告的议案》。

二、《关于2026年度财务预算报告的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于2026年度财务预算报告的议案》，认为《2026年度财务预算报告》符合公司2026年度战略发展目标，符合公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意《关于2026年度财务预算报告的议案》。

三、《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》的独立意见

我们审阅了公司《〈2025年年度报告〉及摘要》，认为报告及报告摘要的编制和审议程序符合《公司章程》及法律法规和公司内部管理制度的各项规定，

报告内容公允地反映了公司 2025 年度的各项经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，因此我们同意《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》。

四、《关于 2025 年度暂不进行利润分配的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于 2025 年度暂不进行利润分配的议案》，认为暂不分配 2025 年度利润的议案及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意《关于 2025 年度暂不进行利润分配的议案》。

五、《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》，认为报告内容公允地反映了公司 2026 年度的各项经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，因此我们同意《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

六、《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》，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。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》。

七、关于董事、监事、高级管理人员薪酬等议案的独立意见

我们审阅了公司《关于董事、监事薪酬、独立董事津贴的议案》《关于高级管理人员薪酬的议案》，认为董事、监事、高管的薪酬能够有效绑定公司的发展利益，充分调动其履职积极性与经营管理能动性，有利于保障公司经营目标的实现。该方案不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，符合公司长远发展需要，因此，我们同意《关于董事、监事薪酬、独立董事津贴的议案》《关于高级管理人员薪酬的议案》。

福建福能融资租赁股份有限公司

独立董事：李春水、张晓春

2026年4月23日