

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

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。

湖南晶讯光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十次会议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2——独立董事》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司会议审议的相关议案进行了认真审核，发表如下事前认可意见和独立意见：

一、《关于确认公司2025年关联交易及其公允性的议案》的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司事前提交2025年关联交易的有关资料，我们进行了认真审议并就有关情况向公司和公司关联方均进行了询问，一致认为：关联交易事项（涉及关键管理人员薪酬和关联担保等）为公司日常经营活动所需，属于正常的经营行为，定价公允合理，不会对公司独立性造成影响，也不会因此对关联方形成依赖或被控制。关联交易定价公允合理，不存在利益输送的情形，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对2025年关联交易无异议，并同意将上述议案提交至公司董事会进行审议。关联董事陈益民、贺术春、李淦伦应回避表决。

2、独立意见

经审查，公司2025年的关联交易议案所列事项为公司日常经营活动所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；关键管理人员的稳定性对公司经营具有重要意义，薪酬金额依据其所在岗位、工作职责、绩效考核结果等综合确定，具有合理性及公允性，

不存在对公司或关联方的利益输送情形。议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。关联董事贺术春回避表决。因此，我们一致同意该议案。

二、《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司事前提交了 2026 年日常关联交易预计的相关资料，我们进行了事前审查后认为：公司 2026 年度日常性关联交易属于公司正常运营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。我们对 2026 年日常性关联交易无异议，并同意将上述议案提交至公司董事会进行审议。

2、独立意见

经审查，公司预计的 2026 年度日常性关联交易议案所列事项不涉及定价，属于公司正常运营需要。不存在对公司或关联方的利益输送情形，不存在损害公司及股东利益的情况，议案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司 2025 年度利润分配方案从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益；利润分配政策保持了合理性、连续性和稳定性，不会影响公司的持续经营。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同时，该方案已遵循了必要的决策流程。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于确认公司 2025 年外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见

经审查，我们认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，提高公司抵御因汇率波动给公司经营造成影响的能力，具有必要性，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；通过适度的理财产品投资，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

经审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》、《中国注册会计师审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于业务发展的需要和保持审计工作的连续性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

独立董事：刘华、廖少毅、李晓梅

湖南晶讯光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日