

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：浙商证券

## 艾斯迪工业技术股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见

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《艾斯迪工业技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为艾斯迪工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第九次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表事前认可及独立意见如下：

#### 一、《关于公司 2025 年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》

基于独立判断，我们认为：报告内容能客观、公允地反映公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于公司 2025 年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》，并同意提交公司股东会审议。

#### 二、《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

基于独立判断，我们认为：公司 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合相关法律法规及

公司章程的规定。综上，我们同意《关于公司 2025 年度财务决算的议案》，并同意提交公司股东会审议。

### 三、《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

基于独立判断，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资质，拥有丰富的专业经验。在为公司提供审计服务期间，严格遵守独立审计准则，恪守职业道德，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人及拟签字注册会计师均具备相关资质，经验丰富且诚信记录良好，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度的审计机构，该事项符合公司及全体股东的利益。综上，我们事前认可并发表独立意见同意《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议，并同意提交公司股东会审议。

### 四、《关于确认公司董监高 2025 年度薪酬及制定董事高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

基于独立判断，我们认为：公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况与 2026 年度薪酬方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们事前认可并发表独立意见同意《关于确认公司董监高 2025 年度薪酬及制定董事高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》提交董事会审议，并同意提交公司股东会审议。

### 五、《关于公司 2025 年审计报告及 2025 年度非经常性损益明细表鉴

## 证报告的议案》

基于独立判断，我们认为：审计报告真实、客观地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，符合企业会计准则及相关法律法规的要求。公司 2025 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会计政策和会计估计合理，财务信息披露充分、准确、完整，未发现重大错报或遗漏。公司内部控制制度较健全，执行有效，能够合理保证财务报告的可靠性、资产的安全完整以及经营活动的合法合规。综上，我们同意《关于公司 2025 年审计报告及 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告的议案》。

## 六、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及 2025 年内部控制审计报告的议案》

基于独立判断，我们认为：2025 年度内部控制自我评价报告，符合公司实际情况。综上，我们同意《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及 2025 年内部控制审计报告的议案》。

## 七、《关于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

基于独立判断，我们认为：2026 年度向金融机构申请综合授信额度符合公司实际情况，符合公司发展要求。综上，我们同意《关于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司股东会审议。

## 八、《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》

基于独立判断，我们认为：2025 年关联交易具有公允性和合理性，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》，并同意提交公司股东会

审议。

艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事

熊守美 宋顺林 王国卫

2026年4月23日