

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：国泰海通

江苏牛牌机械电子股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二次会议

相关事项的独立意见的公告

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《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《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》、《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》、《江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审核和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于2025年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、经营发展需要等各种因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

二、《关于〈公司非独立董事2026年度薪酬方案〉的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：考虑到公司非独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况，制定了本次非独立董事薪酬方案。该方案有利于进一步促进非独立董事勤勉尽责履职，有利于公司长远发展。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，关联董事已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

三、《关于〈公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，关联董事均已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，该议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

四、《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性。该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

五、《关于提请年度股东会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司本次发行的方案符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。公司本次发行的方案合理、切实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

六、《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅相关议案，我们认为：公司前期会计差错更正符合《企业会计准则第

28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》等相关规定，本次更正后的数据能够更加准确反映公司经营成果及财务状况，公司董事会就该次会计差错更正事项的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、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，该议案无需提交2025年年度股东会审议。

江苏牛牌机械电子股份有限公司

独立董事：王国俊、李雪清

2026年4月24日