

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：国联民生承销保荐

## 上海恒业微晶材料科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的 事前认可意见

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》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《上海恒业微晶材料科技股份有限公司章程》等内部制度，我们作为上海恒业微晶材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第五届董事会第二次会议拟审议的部分议案进行了事前审查，现就上述议案发表意见如下：

### 一、《关于 2025 年度权益分派预案的议案》的事前认可

经审阅公司《关于 2025 年度权益分派预案的议案》，我们认为：该分配方案符合公司实际情况，符合公司章程中对利润分配的相关要求，不存在损害中小投资者合法权益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

### 二、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的事前认可

经事前了解相关内容及资料，我们一致认为：中汇会计师事务所

（特殊普通合伙）是经财政部、证监会备案可从事证券、期货相关业务的专业会计中介服务机构，具备多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度审计工作的要求。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

### 三、《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》的事前认可

公司事前提交了关于公司预计2026年日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查后认为：预计的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性及必要性。上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及中小股东利益情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

### 四、《关于2026年度申请银行授信额度暨为子公司提供担保的议案》的事前认可

公司事前提交了关于公司 2026年度申请银行授信额度暨为子公司提供担保的相关资料，我们进行了事前审查后认为：公司及子公司预计进行的授信申请符合公司经营和发展需求，是公司进一步拓展公司经营业绩的必要手段。公司能够控制子公司的经营及管理，对子公司的担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

独立董事：杨淑娥、纪智慧

2026 年 4 月 24 日