

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司

关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见

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。

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日，召开了第五届董事会第十六次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规测》《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、规章以及《北京确安科技股份有限公司章程》《北京确安科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

一、《北京确安科技股份有限公司2025年年度报告（正文及摘要）》

经审议，我们认为公司2025年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2025年年度报告及其摘要所含信息对公司本年度的经营管理及财务状况给予全面、真实、准确的反映，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

二、《2025年度财务决算报告》

经审议，我们认为公司2025年度财务决算报告的编制和审计程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2025年度财务决算报告真实地反映了公司在

报告期的财务状况等事项，符合相关的会计准则，我们未发现财务报告中存在遗漏、虚报等情况，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管政策的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

三、《2026年度财务预算报告》

经审议，我们认为公司2026年度财务预算报告符合公司2026年业务发展规划，符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、稳健、审慎的原则编制此报告，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管政策的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

四、《关于2025年度利润分配的预案》

经审议，我们认为公司2025年度利润分配方案是公司根据2025年经营成果和财务状况，兼顾公司长远发展和股东利益制定的，符合公司章程关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管政策的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

五、《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

经审议，我们认为：公司预计的2026年日常性关联交易议案所列事项为公司正常经营开展所需，交易价格公允合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

六、《关于公司第六届董事会组成建议人选的议案》

经审议，公司第六届董事会提名杨琨先生、孙鹏劫先生、陈乐先生、黄朝祯先生、吴秀平先生、吕永生先生、吴彩峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名范斌先生、魏淑华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述被提名人符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

我们同意该议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

七、《公司内部控制自我评价报告》

经审议，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了目前公司与财务报表相关的内部控制体系建设和运行的实际情况，公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制设计合理、执行有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2025年度内部控制的实际情况，评价程序规范，结论恰当。公司在内部控制建设与运行中不存在重大缺陷，能够有效防范经营管理风险，保障公司资产安全和经营活动合规性，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管政策的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

八、《募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，我们认为公司募集资金的存放与使用符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管政策的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

九、《关于补充确认及后续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


经审议，我们认为公司在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金购买理财产品，获得一

定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。上述使用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

北京确安科技股份有限公司

独立董事：范 斌 

魏淑华 

2026年4月24日

定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。上述使用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

北京确安科技股份有限公司

独立董事：范 斌

魏淑华

2026年4月24日