

# 华昌达智能装备集团股份有限公司

## 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

### 一、会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严本道先生召集并主持本次会议。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定。经与会全体独立董事表决，形成会议决议如下：

### 二、议案审议情况

与会全体独立董事经过审议，以举手表决方式通过如下决议：

#### （一）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经核查，截至 2025 年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值。公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不红送股，不以资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司业务发展的需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

我们认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司会计政策和资产实际情况。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### （三）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司经营管理各环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了有效的管理控制，为经营运作和风险控制提供了有效保障，公司内部控制有效。我们将继续加强对内部控制的监督检查，促进公司规范可持续发展，切实维护广

大投资者利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **（四）审议通过《关于公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展和日常经营实际需要，公司及下属子公司 2026 年度将与公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司及其控股子公司可能发生的日常关联交易，包括但不限于融资担保服务、保函服务、保理服务等，预计 2026 年度日常关联交易总额不超过人民币 1,000 万元。

公司日常关联交易事项符合公司经营发展的日常经营所需，遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司日常关联交易事项不会使公司对关联方形成依赖，亦不影响公司独立性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **（五）审议《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》**

为进一步加强公司风险管理、充发挥经营潜能、提高经营效率、保障公司及公司股东利益，为董事、高级管理人员等依法履行职责提供保障，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟为公司和公司董事、高级管理人员购买责任保险。

为提高决策效率，提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司管理层，具体办理购买上述责任保险相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的事项），以及上述责任保险合同期届满时或届满前办理续保或重新投保等相关事项。

审议议案时，公司全体董事均回避表决，相关审议程序合法、合规，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》**

《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，强化和完善了公司分红决策和监督机制，将实现公司对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，更好地保护股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **（七）核查通过《公司 2025 年度关联交易情况》**

经审阅报告期内关联交易相关的合同、协议和财务数据等，我们认为：2025年，公司关联交易规范，定价以市场化价格为基础，定价公允，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **（八）核查通过《公司累计和当期担保情况》**

经核查，2025 年度，公司不存在为任何股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在以前年度累计至报告期末的对外担保情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **（九）核查通过《控股股东及其他关联方占用资金情况》**

经核查，2025 年度公司不存在公司第一大股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的控股股东及其关联方占用公司资金的情况，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形；截至 2025 年 12 月 31 日，除合并范围内子公司资金往来外，公司不存在其他关联方占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

华昌达智能装备集团股份有限公司  
独立董事：严本道、郑春美、竹怀宏  
2026 年 4 月 24 日