

证券代码：874812

证券简称：铁近科技

主办券商：中信建投

苏州铁近机电科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

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。

苏州铁近机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会2026年第四次独立董事专门会议，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第九次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司2025年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定。2025年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，真实反映了公司2025年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。

二、《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉和〈2025年度内部控制审计报告〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司编制的内部控制自我评价报告符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制完整性、合理性及有效性进行自我评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具的《苏州铁近机电科技股份有限公司内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制体系建设及执行情况，对促进公司治理水平的提升起到了积极作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉和〈2025 年度内部控制审计报告〉的议案》。

三、《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》的独立意见

经认真审阅《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》，我们认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，对公司经营成果、财务状况及独立性无重大影响。

综上，我们一致同意《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》。

四、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2025 年度利润分配方案系公司考虑到目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展而做出的，该方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展需要和全体股东长远利益。

综上，我们一致同意《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

五、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为该薪酬方案的制定符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，兼顾了公司发展与股东利益，定价合理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

六、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司高级管理人员的薪酬方案系结合行业薪酬水平、公司规模及实际经营状况综合确定，旨在提升管理效率与经营绩效，推动公司持续、稳定与健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

七、《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表审核报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度非经常性损益明细表审核报告》符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，客观、公允地反映了公司 2025 年度财务报表非经常性损益的情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2025 年年度非经常性损益的专项核查报告的议案》。

二、备查文件

1、《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议独立董事独立意见》。

苏州铁近机电科技股份有限公司

独立董事：施小琴、孙勇、邓四二

2026 年 4 月 24 日