

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

广东铭基高科电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《广东铭基高科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于2025年度利润分配预案的议案

认真审阅了前述议案的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：公司本次利润分配充分考虑了公司发展阶段、财务状况、盈利水平、资金需求等因素，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

二、关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案

认真审阅了前述议案的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度符合公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

三、关于公司《2025年度审计报告》的议案

认真审阅了前述议案的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审

计报告公允地反映了公司2025年度公司的财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

四、关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

认真审阅了前述议案的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：公司内部控制自我评价报告以及内部控制审计报告符合相关法律法规的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性，不存在损害公司和公司股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

五、关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案

认真审阅了前述议案的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，能够真实地反映出公司2025年年度的经营管理和财务状况等事项，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

六、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

认真审阅了前述议案的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合相关法律法规、规范性文件要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。综上，我们一致同意该议案。

七、关于确认2025年度关联交易的议案

认真审阅了前述议案的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：2025年度公司与各关联方之间发生的关联交易系真实发生，具有合理的商业逻辑，符合当时公司业务开展需要，具有合理性与必要性，符合有关法律、法规的规定；公司与关联方的关联交易系遵循公平自愿原则进行，定价公允，不存在严重影响公司独立性或显失公允的情形，不存在损害公司或其他股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

八、关于2026年度董事、高管薪酬的议案

认真审阅了前述议案的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，和公司的实际经营运行情况与地区薪资水平相适应，可以有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

九、关于公司开展外汇套期保值业务的议案

认真审阅了前述议案的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》和《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意该议案。

广东铭基高科电子股份有限公司

独立董事：李亚、郭群

2026年4月24日