

证券代码：874564

证券简称：科恩新能

主办券商：东吴证券

## 苏州科恩新能科技股份有限公司

## 独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事宜的

## 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。

我们作为苏州科恩新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对第一届董事会第十次会议相关事宜发表独立意见如下：

## 一、《关于公司2025年年度报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的各项规定。2025年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司2025年年度报告真实地反映出公司2025年度的经营成果和财务状况。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

## 二、《关于确认公司2025年审计报告并同意对外批准报出的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告如实反映了公司2025年1-12月的经营成果和财务状况，不存在侵害中小股东利益的情形，我们同意上述事项。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

## 三、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，董事会提出的2025年度利润分配方案符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

#### **四、《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见**

我们认为公司及子公司2026年度向银行申请授信额度有利于满足公司经营发展中的资金使用需求，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，并同意将该议案提交股东会审议。

#### **五、《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，公司在不影响公司主营业务的正常发展，且确保公司经营需求的前提下，利用部分闲置自有资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

#### **六、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，公司在不影响公司主营业务的正常发展，且确保公司经营需求的前提下，利用部分闲置自有资金进行外汇套期保值交易，可以提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

#### **七、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬预案的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，该议案所确定的高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合了公司实际情况和经营成果，参考了行业和地区的薪酬水平。

综上，我们一致同意该议案。

苏州科恩新能科技股份有限公司

独立董事：朱大勇、姜淞竣

公告编号：2026-004

2026年4月24日