

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：国泰海通

浙江图维科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见
的公告

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。

浙江图维科技股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，根据国家相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为浙江图维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就上述会议的有关事项，发表独立意见如下：

一、关于《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：公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司的经营状况、所处发展阶段及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况。公司董事会对于该项议案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

二、关于《关于公司委托理财的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。公司董事会对于该项议案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

三、关于《关于购买私募基金产品的议案》

经审阅，我们认为：公司在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，以闲置自有资金购买私募基金产品，有利于提高资金使用效率，能够获得较高的投资收益，不会

影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。公司董事会对于该项议案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

四、关于《关于确认 2025 年度关联交易并预计 2026 年度关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度与关联方发生的关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的。公司预计的 2026 年度日常性关联交易事项，为公司正常经营性往来，预计金额与公司生产经营的实际情况相符。公司关联交易的定价均严格履行《公司章程》及《关联交易管理制度》等制度的规定，符合《公司法》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

浙江图维科技股份有限公司
独立董事：刘树浙、王绪强、丁剑
2026 年 4 月 27 日