

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

# 广东粤海华金科技股份有限公司

## 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。

广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：

### 1、《公司2025年年度报告及其摘要》的独立意见

经审阅，我们认为，《公司2025年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。我们同意该议案。

该议案无需提交公司股东会审议。

### 2、《公司2025年度财务决算报告》的独立意见

经审阅，我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2025年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。我们同意该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### 3、《公司2026年度财务预算报告》的独立意见

经审阅，我们认为，公司2026年度财务预算报告符合公司实际情况和发展

规划，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。我们同意该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、《公司 2025 年度审计报告及财务报表》的独立意见**

经审阅，我们认为，公司 2025 年度审计报告及财务报表，由具备相应资质的会计师事务所出具，审计程序合法合规、依据充分。财务报表真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。我们同意该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、《关于公司 2025 年度权益分派的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，公司 2025 年度拟不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。我们同意该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，公司预计的 2026 年度日常性关联交易符合公司日常经营的实际需要，遵循了公开、公平、公正的商业原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，公司对于上述关联交易事项的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已按照相关规定对议案回避表决，本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，不会因此对关联方形形成较大的依赖，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。我们同意该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **7、《关于粤海集团财务有限公司的风险评估报告的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，该议案符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的规定，内容客观、依据充分，能够真实反映其经营及风险管控情况，相关业务风险可控，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。公司董事会在审议该报告时，关联董事回避表决，其决策程

序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案。

该议案无需提交公司股东会审议。

#### **8、《关于向粤海集团财务有限公司申请授信额度的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，公司向粤海集团财务有限公司申请综合授信额度事项符合公司的发展战略，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **9、《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为，本次补充确认的关联交易基于公司正常的业务范围开展，对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日