

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：东吴证券

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议 相关议案的事前认可意见及独立意见

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。

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及公司章程的相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表事前认可意见及独立意见如下：

一、关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见

1. 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》前，已将相关材料递交独立董事审阅。

经审阅，我们认为：公司根据关联方情况及开展生产经营活动的需要，对与关联方拟进行的日常关联交易进行预计，相关交易遵循了公平、合法的市场交易原则，定价公允、合理，不存在显著异常或显失公平的情形；相关交易符合公司经营所需，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不存在影响公司独立性的情形，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关事项提交公司董事会审议。

二、关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见

1. 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为，公司预计的2026年度日常性关联交易，为公司正常经营业务所需，对公司业务和财务状况不构成重大影响，交易定价为市场化定价，不存在损害公司利益的情形。公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会

因此形成对关联方的依赖，关联交易事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

2. 《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：为保障公司生产经营和正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，2025年度利润不进行分配，不实施资本公积金转增股本，是经公司董事会审慎考虑的，不存在损害股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

独立董事：张勇、徐彦杰

2026年4月27日