

证券代码：874911

证券简称：联适技术

主办券商：东吴证券

上海联适导航技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十二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。

上海联适导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年4月27日召开。根据《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》《上海联适导航技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《上海联适导航技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议有关议案发表如下独立意见：

一、关于《2025年年度报告及年度报告摘要》的独立意见

经审核，我们认为：《2025年年度报告及年报摘要》的内容真实地反映了公司2025年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2025年年度报告及年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，能真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况，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，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司关于 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的决定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

三、《关于公司 2026 年拟对外投资的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司 2026 年拟对外投资事项，是立足于公司长期发展战略与产业布局所做出的审慎决策。本次投资旨在拓展公司主营业务，增强核心竞争力，培育新的利润增长点，符合公司及全体股东的长远利益。该投资事项已经过充分的可行性研究与论证，决策程序合法合规，风险可控。我们认为本次对外投资不会对公司当前的正常生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

四、《关于公司 2026 年委托理财额度的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司使用闲置自有资金进行可滚存现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司主营业务的发展，使用安排合理，符合法律法规、规范性文件及监管机构的相关规定，符合公司及股东的利益，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，我们同意上述议案，本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

五、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面符合监管规定和公司要求，在担任公司审计机构过程中，较好的完成了公司委托的各项审计工作。

综上，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

六、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，关联董事均已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和发展。

综上，我们同意上述议案，本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

七、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

经审核，我们认为：考虑到公司董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况、同行业公司董事薪酬水平等因素，公司 2026 年度公司董事的薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，有利于进一步促进董事勤勉尽责履职，有利于公司长远发展。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，全体董事已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和发展。

综上，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

八、《关于任命公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：张培培女士具备担任公司高级管理人员相应职务的任职资格，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司聘任高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

上海联适导航技术股份有限公司

独立董事：陈军、张俊宁、冯萌

2026 年 4 月 27 日