

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

## 上海百金化工集团股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案事项的

## 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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》及《公司章程》等规定的相关要求，作为上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司2026年4月27日召开的第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司2025年年度权益分派的议案》《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2026年度申请综合授信及对外担保的议案》《关于公司2026年度委托理财的议案》《关于公司预计2026年度日常关联交易额度的议案》《关于公司聘任安全总监的议案》《关于公司董事2026年薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2026年薪酬的议案》《关于公司聘请会计师事务所的议案》发表以下意见：

1.我们认为公司董事会从公司的实际情况出发提出的2025年年度利润分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，未损害公司及公司股东的利益，不存在损害中小投资者合法权益的情形，且该议案的审议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，因此我们同意《关于公司2025年年度权益分派的议案》，并同意将此议案提请股东会审议。

2.我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司出具的《2025年度内部控制自我评价报告》能真实反映公司内部

控制的实际情况。我们同意《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

3.我们认为公司根据自身发展需要，申请敞口授信额度并提供对外担保，符合公司实际经营状况。上述授信安排有助于公司灵活调配资金，满足业务拓展需求，提升资金使用效率。相关额度的循环使用方式合理，且议案已明确授权安排，有助于提高工作效率。同时，公司制定了相应风险控制措施，风险处于可控范围。因此，我们一致同意《关于公司 2026 年度申请综合授信及对外担保的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。

4. 我们认为公司为提高自有闲置资金的使用效率和资金持有效益，在不影响公司日常生产经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，为公司及股东获取合理的投资回报。同时，公司制定了相应风险控制措施，风险处于可控范围。因此，我们一致同意《关于公司 2026 年度委托理财的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。

5.我们认为 2026 年预计发生的关联交易均属于公司日常经营活动，符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益，其定价原则按公平原则协商订立，符合国家有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。

6.我们认为《关于聘任安全总监的议案》符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为安全总监候选人不属于失信联合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任该职务。未发现存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。

7.我们认为该议案依据国家法律法规及《公司章程》等相关规定拟定，公司董事薪酬方案综合考虑了公司实际状况，并参考其他公司做法，具有合理性。总体而言，该议案有利于调动董事积极性，促进公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意《关于公司董事 2026 年薪酬的议案》，该议案尚需提请股东会审议。

8.我们认为公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，并结合公司实际经营情况确定的。上述薪酬方案可有效激励公司经营决策

人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬的议案》。

9.我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》规定的业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在 2025 年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们一致同意《关于公司聘请会计师事务所的议案》，并同意将该议案提请股东会审议。

特此公告

上海百金化工集团股份有限公司  
独立董事：李志刚、俞少俊、张玲

2026 年 4 月 27 日