

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

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。

依据《公司法》、《证券法》、《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》等规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为固力发集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审阅，我们认为：公司 2025 年年度报告及摘要客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

经审阅，我们认为：公司聘请的审计机构具有从事证券相关业务的资格，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，具备足够的专业胜任能力，为公司出具的审计报告能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

综上，我们一致同意通过上述议案。

三、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度

审计工作中勤勉尽职，具备提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求；议案审议程序合法合规，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

经审阅，我们认为：本次权益分派预案是综合考虑了公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益，符合公司的实际情况；议案审议程序合法合规，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于确认 2025 年关联交易的议案》

经审阅，我们认为：公司 2025 年（2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日）的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，公允、合理，履行了必要的决策程序，不会影响公司及其子公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司及其子公司收入利润或成本费用、对公司及其子公司或关联方利益输送的情形，亦不存在损害公司及其子公司利益及其他股东利益之情形。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于内部控制自我评价报告的议案》

经审阅，我们认为：公司编写的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

经审阅，我们认为：公司拟定的与非独立董事、高级管理人员相关的薪酬津贴方案，符合公司相关制度标准，符合公司经营情况及行业环境，公司前述制定薪酬津贴方案发放的程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次拟定前述薪酬津贴方案事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及公

公司章程的规定。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

固力发集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日