

陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届独立董事专门会议第八次会议决议

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议第八次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯形式召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 17 日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。

全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

2025 年度，公司严格按照相关法律法规以及企业内部控制规范体系的要求，在所有重大方面均保持了有效的内部控制，内部控制体系运行良好。独立董事认为公司编制的 2025 年度内部控制评价报告能够客观反映内控体系运行情况。同意公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，独立、客观、公正执业，较好地履行了审计机构职责，圆满完成公司 2025 年度审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

本次转让控股子公司股权暨关联交易事项符合公司正常业务经营的需要，有利于

与管理层建立风险共担机制,推动控股子公司业务快速发展,提升公司整体竞争能力。本次交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况,不会影响公司独立性,不会因此对关联方形成依赖。

独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、逐项审议《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及董事 2026 年度薪酬方案的议案》

与会独立董事对本议案的子议案进行逐项审议,表决结果如下:

4.01 审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.02 审议《关于公司独立董事 2025 年度薪酬执行情况及董事 2026 年度薪酬方案的议案》并回避表决

该议案涉及全体独立董事薪酬,基于谨慎性原则,全体独立董事回避表决。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

五、审议通过《关于公司除兼任董事、监事外的其他高级管理人员、核心技术人员 2025 年度薪酬执行情况及除董事外其他高级管理人员、核心技术人员 2026 年度薪酬方案的议案》

独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司根据《上市公司治理准则》及有关法律法规,结合公司的实际情况,修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制。

独立董事一致同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司实施本次限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。本激励计划的实施符合相关法律法规、行政法规、规范性文件和上交所业务规则进行监督。

本次激励对象未包括公司的独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合相关规则规定的激励对象条件，符合公司激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了有效引导激励对象的绩效表现，保障限制性股票激励计划的顺利实施，公司制定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，其考核指标设定科学合理，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，仅为签字页）

（此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第八次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

凤建军（签署）：凤建军



（此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第八次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

刘瑛（签署）：刘瑛



（此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第八次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

马均章（签署）：马均章

