

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十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。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）《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》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《常州海图信息科技股份有限公司章程》、《常州海图信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经过仔细审阅关于 2025 年年度报告及其摘要的议案资料，我们认为关于 2025 年年度报告及其摘要真实、准确、完整。议案的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司 2025 年度股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经核查，我们认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意该议案，并同意将《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》提交公司股东会审议。

三、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

经核查，我们认为：公司根据 2026 年经营目标并结合公司 2025 年度实际经营状况制定的 2026 年度财务预算数据真实、合理，编制程序符合公司内控制度规范。我们同意该议案，并同意将《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》提交公司股东会审议。

四、 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

我们审阅了公司《关于 2025 年度利润分配预案的议案》等相关资料，我们认为该利润分配预案是基于公司实际情况制定，综合考虑了公司未来十二个月的资金需求，维护了股东的利益，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，符合有关法律、法规的规定。我们同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交股东会审议。

五、 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告相关材料进行审查后认为：《2025 年年度审计报告》全文的编制和审议程序符合法律法规的规定，真实地反映了公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意《关于公司 2025 年度审计报告的议案》。

六、 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

经核查，我们认为：预计 2026 年度关联交易基于公司正常的业务范围开展，对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖或被其控制，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。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。

七、 《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，我们认为：公司在不影响正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定。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。

八、《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

经核查，我们认为：公司本次向拟向银行申请综合授信额度 15,000 万元，主要用于满足公司日常生产经营、流动资金周转等业务发展需要，符合公司实际经营状况和整体发展规划，具有必要性与合理性。公司目前经营状况稳健，财务结构合理，具备相应的偿债能力与授信履约能力。本次申请综合授信额度风险可控，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。议案的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司 2025 年度股东会审议。

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事：洪婧 章进

2026 年 4 月 27 日