

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

## 苏州莱恩精工合金股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第三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《苏州莱恩精工合金股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下意见：

#### 一、关于《公司 2025 年度利润分配方案》的独立意见

公司制定的 2025 年度利润分配方案符合公司目前经营情况以及公司长期发展的实际需求，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意《公司 2025 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东会审议。

#### 二、关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案的独立意见

公司全资子公司根据业务开展需要，在 2026 年度拟向银行等金融机构申请贷款及授信，公司为子公司与银行的贷款提供担保。公司提供担保的对象均为合并范围内的控股子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控制的范围内。我们认为公司严格遵守《公司章程》及《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险，并按照规定程序对对外担保事项进行了审批，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意为子公司贷款提供担保，并同意将该议案提交股东会审议。

#### 三、关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬严格按照有关法律法规及《公司章

程》及内部薪酬考核相关制度的规定执行，结合了公司的实际经营业绩，符合公司所属行业和地区的薪酬水平，有利于公司的发展，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案，并同意将该议案提交股东会审议。

#### 四、关于追加 2025 年度对全资子公司担保额度的独立意见

公司全资子公司莱恩智工合金（广德）有限公司（以下简称“莱恩智工”）在与中信银行股份有限公司苏州分行签署固定资产贷款合同的过程中，签订了由莱恩智工作为抵押人的最高额抵押合同，将其坐落在广德经济开发区的不动产进行抵押，债权最高额限度为人民币 47,280 万元整。由于公司在进行担保额度统计时，未将子公司利用其自身土地进行抵押担保的金额纳入由母公司提供担保的总额计算，因此产生了决策与披露瑕疵。

为弥补前述瑕疵，拟将公司 2025 年度为全资子公司提供的担保总额度追加调整为不超过 8 亿元。上述担保系公司为支持全资子公司的经营发展，提高子公司融资能力的行为。公司董事会经评估莱恩智工的财务数据，认为担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意关于追加 2025 年度对全资子公司担保额度的议案，并同意将该议案提交股东会审议。

苏州莱恩精工合金股份有限公司

独立董事：林彩英、赵臻淞、薛春艳

2026 年 4 月 27 日