

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐

北京纯聚科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第五次会议
相关事项的事前认可意见

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。

我们作为北京纯聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》等法律、法规和规范性文件及《北京纯聚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案发表事先认可意见如下：

一、关于《2025 年年度报告及摘要》的事前认可意见

经审核，公司 2025 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《北京纯聚科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京纯聚科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将《2025 年年度报告及摘要》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

二、关于《2025 年度权益分派方案》的事前认可意见

经审核，公司 2025 年度利润分派预案符合公司实际情况和长远发展战略，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《2025 年度权益分派方案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

北京纯聚科技股份有限公司

王建优 韩勇

2026 年 4 月 27 日