

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

成都乘风流体科技集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议相关事项的
独立董事意见

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。

成都乘风流体科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2026年4月24日上午在公司会议室召开。根据《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议审议之相关事项发表独立意见。

公司董事会已经向我们提交了议案相关资料，我们审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的地位，现就相关议案发表以下意见：

一、关于2025年年度报告及摘要的议案

经审查《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，我们认为：该议案符合相关法律法规和公司管理制度的各项规定。《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容和格式符合相关规则的要求，真实地反映出公司的经营成果和财务状况，符合公司的实际情况以及全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

综上，我们同意上述议案。

二、关于2025年度财务决算报告的议案

经审查《2025年度财务决算报告》，我们认为：公司《2025年度财务决算

报告》真实地反映了公司的资产、经营情况。本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

三、关于 2026 年度财务预算报告的议案

经审查《2026 年度财务预算报告》，我们认为：公司根据 2025 年度经营业绩，结合发展规划和经营目标，编制了《2026 年度财务预算报告》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。本议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况以及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

四、关于 2025 年度权益分派的预案

经审查《关于 2025 年度权益分派的预案》，我们认为：公司 2025 年度利润分配方案是公司根据 2025 年经营成果和财务状况，兼顾公司长远发展和股东利益制定的，符合公司章程关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管政策的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

五、关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案

经审查《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》，我们认为：公司为控股子公司取得授信提供担保，有利于保证其业务发展与日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司目前的实际经营和财务状况及《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

六、关于 2025 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审查《关于 2025 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

七、关于前期会计差错更正的议案

经审查《关于前期会计差错更正的议案》，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

独立董事：张宗列、邱小林、付伟

成都乘风流体科技集团股份有限公司

2026 年 4 月 27 日