

证券代码：874863

证券简称：京博农科

主办券商：光大证券

山东京博农化科技股份有限公司  
独立董事关于第二届董事会第四次会议  
审议事项的独立意见

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。

山东京博农化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议，根据《公司章程》《独立董事制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对相关事项发表独立意见如下：

**一、关于公司2025年年度报告的议案**

经核查，我们认为：公司2025年年度报告的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司2025年年度报告的内容符合要求，所披露的信息能真实地反映出公司2025年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2025年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

综上所述，我们一致同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

**二、关于公司2025年度利润分配方案的议案**

经核查，我们认为：公司2025年度拟不进行利润分配符合公司目前的实际发展需要，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》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。

综上所述，我们一致同意上述议案，并同意提请公司董事会审议。

### 三、关于预计公司2026年日常性关联交易的议案

经审核，我们认为：公司2025年度关联交易系基于公司正常生产经营过程所发生，交易真实、必要，定价公允，不存在向关联方或其他第三方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司2026年度预计关联交易参考了公司2025年度关联交易实际发生情况，预计合理，符合公司正常经营活动开展需要，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

### 四、关于公司 2025 年度董事薪酬执行方案的议案

经审核，我们认为：本次 2025 年度董事薪酬执行方案的制定程序合法合规，薪酬标准综合考虑了公司经营规模、行业薪酬水平、岗位职责及履职情况等因素，符合公司实际经营状况与长远发展利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

综上所述，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

### 五、关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

经审核，我们认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的制定程序合法合规，方案内容综合考虑了公司所处行业薪酬水平、经营发展实际、岗位职责、经营业绩考核要求及行业竞争力等多重因素，薪酬标准与公司经营业绩、个人履职情况相匹配，符合公司可持续发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

综上所述，我们一致同意上述议案。

### 六、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

经审核，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应业务执业资格，拥有丰富的执业经验与专业胜任能力，在过往服务期间勤勉尽责、执业规范，能够独立、客观、公允地开展审计工作，充分保障审计工作的连续性与稳定性。本次续聘事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

综上所述，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

山东京博农化科技股份有限公司

独立董事：朱磊、傅穹、黄华树

2026年4月28日