

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

## 浙江阿波罗运动科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议独立董事意见

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。

浙江阿波罗运动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见。

经审阅，我们认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2025年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，真实反映了公司2025年年度的经营成果和财务状况。符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请股东会审议。

### 二、《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》独立意见。

经审阅，我们认为：公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请股东会审议。

### **三、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度会计报表审计过程中，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请股东会审议。

### **四、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：公司 2026 年度与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司与关联方发生关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易未对公司的独立性构成影响，公司主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

我们一致同意，并同意将该议案提请股东会审议。

### **五、《关于公司 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：公司基于生产经营相关实际需求，利用公司自有闲置资金购买理财产品，能够提高公司自有资金使用效率，同时授权公司管理层实施。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请股东会审议。

#### 六、《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：我们认为公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度有利于满足公司经营发展中的资金使用需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请股东会审议。

#### 七、《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，相关制度能够得到有效的执行，不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告可以真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

我们一致同意该议案。

#### 八、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请股东会审议。

#### 九、《关于对宋赛赛进行股权激励的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：对公司副总经理兼国际业务部部长宋赛赛进行股权激励有助于公司进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。

我们一致同意该议案。

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

独立董事李飞、楼建伟、戚程博

2026年4月28日