

证券代码：874900

证券简称：赢胜节能

主办券商：兴业证券

## 赢胜节能集团股份有限公司

### 第二届董事会第八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。

赢胜节能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年4月28日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关法律法规，以及《赢胜节能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断对公司第二届董事会第八次会议的相关材料进行了认真审查，发表独立董事意见如下：

#### 一、《关于2025年度利润分配方案的议案》

我们认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司的经营状况、所处发展阶段及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

#### 二、《关于聘请2026年度审计机构的议案》

我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作。

综上，我们一致同意《关于聘请2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬确认及董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

我们认为：公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬确认及董事、高级管理人员2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定并发放的，符合相关法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬确认及董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

赢胜节能集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日