

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：国联民生

承销保荐

嘉兴市豪能科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一次会议的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》、嘉兴市豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司关于第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》发表的独立意见

经核查，公司 2025 年度报告及其摘要的编制及审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定，2025 年度报告及其摘要所含信息对公司本年度的经营管理及财务状况给予全面、真实、准确的反映，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》的内容，并同意将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、《关于公司前期会计差错更正的议案》发表的独立意见

经审阅相关资料，我们认为：公司前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定。通过本次更正，能够使公司的财务报表及附注更加准确、客观、公允地反映公司在相应会计期间的实际经营状况和财务状况。不存在损害公司和股东（特别是中小股东）权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

三、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》发表的独立意见

经过仔细审阅公司 2025 年度财务决算报告的议案，我们认为：公司 2025 年

度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，同意将 2025 年度财务决算报告的议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》发表的独立意见

经过仔细审阅公司 2026 年度财务预算方案，我们认为：公司 2026 年度财务预算方案符合公司 2026 年业务发展规划，同意将 2026 年度财务预算报告提交 2025 年年度股东会审议。

五、《关于 2025 年度利润分配的方案议案》发表的独立意见

经审阅公司 2025 年度利润分配方案，在全面了解相关情况后，现发表以下独立意见：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、资金需求以及未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾了全体股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的合法利益。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

六、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》发表的独立意见

我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分审查和讨论，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，为公司提供的审计服务专业、规范，具备承担公司审计工作的能力。此次续聘会计师事务所事项的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事：诸波、王仁荣、赵黎明

嘉兴市豪能科技股份有限公司

2026年4月29日