

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：财达证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的
事前认可意见及独立意见

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。

潍坊精华粉体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第一届董事会第十七次会议，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第一届董事会第十七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅议案内容，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，所述信息能够真实地反映出公司2025年度的经营成果和财务状况。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：董事会制定的公司2025年度利润分配的预案，是基于公司2026年公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意该议案。

三、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次前期会计差错更正《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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，能够更加客观和公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的信息，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。公司此次会计差错更正内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

四、《关于确认公司2025年度关联交易及预计2026年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

经核查，我们认为，公司2025年实际发生的关联交易及预计2026年度日常性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。议案所述的关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

因此，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议。

（二）独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司2025年实际发生的关联交易及预计2026年度日常性关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。议案所述的关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

因此，我们一致同意该议案。

五、备查文件

1、《潍坊精华粉体科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

独立董事：王毅、董效飞

2026年4月29日