

证券代码：874636 证券简称：科视光学 主办券商：国联民生承销保荐

广东科视光学技术股份有限公司  
独立董事关于第二届董事会第十二次会议  
相关事项的独立意见

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。

广东科视光学技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第二届董事会第十二次会议。根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，现对会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事薪酬的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司2025年度董事的薪酬分配方案依据了公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合了公司实际经营情况和目标而制定，有利于促进公司提升管理和经营效率，符合公司长远发展的需要。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。

二、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司2025年度高级管理人员的薪酬分配方案依据了公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合了公司实际经营情况和目标而制定，有利于促进公司提升管理和经营效率，符合公司长远发展的需要。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。

### 三、《关于公司2025年年度报告及其摘要》的独立意见

经审查，我们认为：2025年年度报告及其摘要全文的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的各项规定，真实地反映了公司2025年度的资产、经营情况，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。

### 四、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司2025年度不进行利润分配主要基于公司生产经营和战略发展需要作出的决定，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的行为。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。

### 五、《关于公司2025年度财务决算和2026年财务预算报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为：2025年度财务决算和2026年财务预算报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的各项规定，真实地反映了公司2025年度的资产、经营情况，符合公司2026年发展目标与规划，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。

### 六、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司2026年度日常关联交易预计，有利于公司发展计划和战略实施，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司中小股东利益的

行为和情况。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案。

#### **七、《关于预计2026年度申请综合授信额度的议案》的独立意见**

经审查，我们认为：预计公司及其全资子公司 2026 年度申请综合授信额度有利于公司发展计划和战略实施的资金需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的行为。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

#### **八、《关于预计2026年度公司对子公司提供担保的议案》的独立意见**

经审查，我们认为：公司对子公司提供担保，有利于公司发展计划和战略实施，有利于公司发展计划和战略实施，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司中小股东利益的行为和情况。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

#### **九、《关于修订<广东科视光学技术股份有限公司财务管理制度>的议案》的独立意见**

经审查，我们认为：公司本次修订的公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况。本议案的审议内容、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

独立董事：周根元、陆毅华、王江

广东科视光学技术股份有限公司

2026年4月29日