

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市南和移动通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第四届董事会第八次会议的有关议案，基于独立判断的立场，对相关议案发表如下独立意见：

一、《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

经核查，公司2025年年度报告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；年度报告的内容和格式符合各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年度的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司股东会审议。

二、《关于2025年度财务决算报告的议案》

经核查，依据2025年度财务报表、审计报告及其他相关资料，公司2025年

度财务决算报告在期初重大调整事项、非经常性损益情况、国有资本保值增值情况、审计情况等进行了准确、客观的说明，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司股东会审议。

三、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

经审议，公司 2026 年度财务预算报告符合公司 2026 年业务发展规划，符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、稳健、审慎的原则编制此报告，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管政策的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于 2026 年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司股东会审议。

四、《关于 2025 年度利润分配的议案》

经审核，公司董事会提出的 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况与未来发展及维护公司股东权益的需要，不存在损害投资者利益的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意《关于 2025 年度利润分配的议案》，并同意提交公司股东会审议。

五、《关于公司前期会计差错更正的议案》

经核查，公司本次前期差错更正的认定、处理及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关规定要求，对应的鉴证报告内容真实、准确、完整，客观反映了公司前期差错更正的实际情况；本次差错更正事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意《关于公司前期会计差错更正的议案》，并同意提交公司股东会审议。

六、《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

经核查，公司本次计提存货减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关要求，计提依据充分、金额合理，能够客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》，并同意提交公司股东会审议。

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

独立董事：赵辞清、张文智

2026 年 4 月 29 日