

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十九次会议

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。

我们作为广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对公司第一届董事会第十九次会议相关事宜发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审阅，我们认为，公司 2025 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，有利于实现公司持续、稳定、健康发展，有利于全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

经审阅，我们认为，公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案是基于公司实际经营情况并结合董事实际履职情况确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

根据《公司章程》，本议案因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，直接提交股东会审议，审议程序合法合规。

综上，我们一致同意将该议案提交股东会审议。

三、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

经审阅，我们认为，公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经

营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

四、《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

经审阅，我们认为，公司预计 2026 年度担保额度主要是为了满足控股子公司正常生产经营需要，符合公司的整体利益和长远发展战略。公司能够有效监督控股子公司经营管理，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

五、《关于预计 2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

经审阅相关议案，我们认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财，在不影响日常业务开展的前提下，能够提高闲置资金的收益，符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过上述议案。

六、《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

经审阅，我们认为，实施员工持股平台合伙份额转让能够进一步强化公司的长效激励机制，调动公司骨干员工的积极性，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规及《公司章程》、公司员工持股平台《合伙协议》的有关规定。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

七、《关于前期会计差错更正的议案》

经审阅，我们认为，公司自查发现前期会计差错事项，经会计师事务所出具鉴证报告，公司对本次会计差错事项采用追溯重述法对 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报表进行更正，符合企业会计准则及相关法律法规的规定。

综上，我们一致同意该议案。

广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事：刘火旺、张雷、邵挺杰

2026年4月30日