

华昌达智能装备集团股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严本道先生召集并主持本次会议。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定。经与会全体独立董事表决，形成会议决议如下：

二、议案审议情况

与会全体独立董事经过审议，以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经核查，截至 2024 年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负值。公司 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不红送股，不以资本公积金转增股本，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司发展战略、现金流状态及资金需求等因素，符合公司业务发展的需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

我们认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司会计政策和资产实际情况。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，我们认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，并且得到了有效执行，从而保证了公司各项经营活动的有序开展。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，我们认同该报告。我们将继续加强对内部控制的监督检查，促进公

司规范可持续发展，切实维护广大投资者利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及下属子公司业务发展和生产经营需要，公司 2025 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 2,000 万元。

公司日常关联交易事项符合公司经营发展的日常经营所需，符合公平、公正、公允原则，不存在损害公司利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司日常关联交易事项不会使公司对关联方及其控股子公司形成依赖，亦不影响公司独立性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）核查通过《关于公司 2024 年度关联交易情况》

经审阅报告期内与关联交易相关的合同、协议和财务数据等，我们认为：2024 年，公司关联交易规范，定价以市场化价格为基础，定价公允，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）核查通过《关于公司累计和当期担保情况》

经核查，2024 年度，公司不存在为任何股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在以前年度累计至报告期末的对外担保情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）核查通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况》

经核查，2024 年度，公司不存在公司第一大股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其关联方占用公司资金的情况，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形；截至 2024 年 12 月 31 日，除合并范围内子公司资金往来外，公司不存在其他关联方占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

华昌达智能装备集团股份有限公司

独立董事：严本道、郑春美、竹怀宏

2025 年 4 月 18 日