

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第3次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》等有关规定，作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技公司”）的独立董事，认真审阅了哈铁科技公司第二届董事会第3次会议材料，现发表独立意见如下：

一、关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年年度报告》的议案

经审慎评估，我们认为：公司2024年年度报告从编制到审议，全程严格遵循相关法律、法规以及公司内部规章制度的要求，各环节规范有序。报告内容全面、真实地展现了公司在报告期内的财务状况，信息披露真实可靠、准确无误且完整详实，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有力保障了股东及相关利益者的知情权。

二、关于审议2024年度利润分配方案的议案

经审慎评估，基于公司经营情况、财务状况、资金需求以及对公司未来发展前景的综合研判，我们认为：公司2024年度的利润分配方案具备科学性与合理性。从资金层面看，该方案不会对公司经营现金流造成冲击；从运营层面看，不会对公司正常经营秩序产生干扰，亦不会阻碍公司的长远发展；从权益保障层面看，此方案严格恪守相关法律法规要求，切实维护了公司股东，尤其是中小股东

的合法权益，不存在任何损害股东利益的不当情形。

三、关于审议 2024 年度内部控制评价报告的议案

经审慎评估，我们认为：公司严格依照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的明确要求，以及其他有关内部控制的监管规定，结合自身实际运营状况，构建了全面且严谨的内部控制评价体系。在日常监督与专项监督协同推进的基础上，对 2024 年度内部控制有效性展开了深入、细致的评估工作。其过程科学合理、程序严谨，所形成的评价结果客观、精准地反映了公司内部控制的真实状态。报告期内，公司始终遵循法律法规及内部各项控制制度，未出现任何违反相关规定的情形。

四、关于审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标准的议案

经审慎评估，我们认为：该议案紧密贴合公司实际经营状况，具备针对性与可操作性，可充分激发公司董事及高级管理人员的工作积极性，激励其忠诚、勤勉地履行岗位职责，全身心投入到公司的各项事务中，为公司实现持续、稳定、健康的发展注入强劲动力。从合规性层面审视，该议案严格遵循有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，在切实保障公司整体利益的同时，全方位维护了股东权益，尤其是中小股东的合法权益，不存在任何损害公司及股东利益的情形。

五、关于审议确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易情况预计的议案

经审慎评估，我们认为：该事项系公司正常经营业务范畴所必需。就 2024 年度已实际发生的日常关联交易予以确认，以及对 2025

年度日常关联交易进行合理预计，均契合公司经营发展的客观需求。其中，2025 年度的预计额度是紧密结合公司日常经营实际状况，经严谨分析后提前做出的合理预估。在定价方面，关联交易的定价政策与定价依据秉持公正原则，具有必要性与合理性。关联交易严格遵循公平、公正、公开的市场化准则，依据交易双方所签订的相关合同有序推进。整个过程中，不存在任何利用关联关系损害公司利益的不当情形，不会对公司的独立性以及持续经营能力产生负面影响，亦切实保障了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益不受侵害。

六、关于聘用 2025 年度会计师事务所的议案

经审慎评估，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的专业服务机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足哈铁科技公司审计工作要求，不会损害哈铁科技公司和全体股东的利益，具备为哈铁科技公司提供年度审计服务的能力和条件。哈铁科技公司本次聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序充分、恰当，符合有关法律的规定。

因此，我们一致同意以上议案。

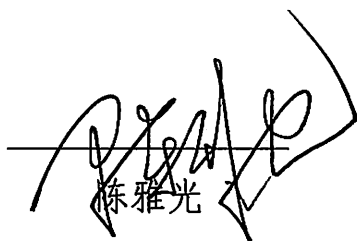
（以下无正文）

(本页无正文，为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第3次会议相关事项的独立意见》签署页)

独立董事签字:

费继友

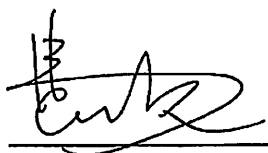
张杰


陈雅光

2025年4月25日

(本页无正文，为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第3次会议相关事项的独立意见》签署页)

独立董事签字：



费继友



张杰



陈雅光

2025年4月21日



(本页无正文，为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第3次会议相关事项的独立意见》签署页)

独立董事签字:

费继友



张杰 V

陈雅光

2025年4月25日