

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议

2025 年度第三次会议的审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年度第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第九届董事会第三十七次会议相关审议事项发表审核意见如下：

一、关于《2024 年度利润分配预案》的审核意见

经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，分红比例符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

二、关于《预计 2025 年度日常关联交易》的审核意见

经审核，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，交易价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十七次会议审议，关联董事需回避表决。

三、关于《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见

经审核，我们认为：公司按照《企业内部控制基本规范》对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024 年度内部控制评价报告》。我们通过

对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司在 2024 年度内不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行。我们一致同意《2024 年度内部控制评价报告》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十七次会议审议。

四、关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》的审核意见

经审核，我们认为：《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》真实客观，充分反映了哈尔滨电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，哈尔滨电气集团财务有限责任公司具有合法有效的经营资质，依法合规经营，运作规范，经营情况、财务状况良好，风险管理体系健全，该报告具备客观性和公正性，我们一致同意该报告。

五、关于《重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》的审核意见

结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专项审核报告、中信建投证券股份有限公司的核查意见，我们认为，业绩承诺资产 2024 年度实际完成业绩已达到业绩承诺金额，相关业绩承诺已实现，符合公司及全体股东的利益，我们同意将此议案提交董事会审议。

六、关于《续聘会计师事务所》的审核意见

经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，坚持独立审计准则，可以较好的为公司提供审计服务，从公司审计工作的连续性考虑，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构。我们同意将上述续聘事项提交至公司第九届董事会第三十七次会议审议。

七、关于购买董监高责任险的审核意见

为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、监事及高级管理人员等充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议程序合法，关联董事均已回避表决。同意公司购买董监高责任险的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

八、关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的审核意见

此次使用募集资金置换已支付发行费用的议案符合公司的实际需要与募集资金的使用计划，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。该募集资金置换程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途、投向及其他损害公司及股东利益的情形。

独立董事：

杨 健

王 玺

周洪发

2025 年 3 月 26 日