

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

## 株洲九方装备股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四次 会议相关事项的独立意见的公告

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。

株洲九方装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本着对公司和全体股东认真负责的态度，对公司召开的第六届董事会第四次会议的相关议案进行了审查和监督，现就相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于 2024 年度权益分派预案的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司 2024 年度权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小股东合法权益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

### 二、关于 2024 年高管年薪基数及 2025 年高管薪酬方案的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司高级管理人员 2024 年年薪基数及 2025 年薪酬情况安排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东合法权益的情形。

因此，我们同意该议案。

### 三、关于公司 2025 年董事薪酬方案的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司董事 2025 年薪酬情况安排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东合法权益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

#### 四、关于预计 2025 年度日常关联交易的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司对 2025 年度与关联方交易的预计符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

株洲九方装备股份有限公司  
独立董事：谢志明、吴炼、姜久春  
2025 年 4 月 10 日