

浙江富春江环保热电股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的形式，召开了 2025 年第二次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举周夏飞女士召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出决议并发表如下审查意见：

一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。

经核查，我们认为：公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，在综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，有利于公司的长远发展和投资者利益的保护，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司《未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划》的规定和要求，该利润分配方案具有合理性，审议和表决程序合法、合规。

我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

经核查，公司严格按照内部控制的各项制度的规定进行，公司对法人治理、生产经营、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露及其他重大事项等活动的内、外部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，在实际执行中亦不存在重大偏差，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

三、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，公司及子公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需，是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

四、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。

经核查，公司本次对外担保额度预计是基于公司各级子公司日常运营及项目建设资金需要，有助于确保其顺利获取融资，提高公司融资决策效率，符合公司整体利益。本次为子公司提供担保事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

不含本次董事会审议的担保事项在内，公司累计已审批的对外担保总金额为人民币350,000万元（其中公司对控股子公司担保287,000万元，对孙公司担保63,000万元），截至2025年3月底，公司实际对外担保余额162,727.12万元。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

五、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。

经核查，公司拟定的2025年度董事薪酬的方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

六、审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。

经核查，公司拟定的2025年度监事薪酬的方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

七、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

经核查，公司拟定的2025年度高级管理人员薪酬的方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

（此页无正文，为浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见签章页）

独立董事签字：

陈杭君

杨耀国

周夏飞

2025 年 4 月 9 日