

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

独立董事关于公司 2024 年度不进行利润分配的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，作为西安钢研功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2024 年度不进行利润分配的事项进行了认真的审阅与分析，基于独立判断，现发表如下独立意见：

一、审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并将该议案提请公司 2024 年度股东大会审议。

三、结论

经核查，公司独立董事一致认为：根据公司项目建设资金需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，考虑到公司目前处在快速发展阶段，未来经营业务拓展对资金的需求较大，2024 年度不进行利润分配的预案符合《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本事项的决策符合相关法律、法规的规定。

独立董事杨丽荣、独立董事张铨、独立董事张旺

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日