证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

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。

根据我国《公司法》《证券法》和《国都证券股份有限公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，我们作为国都证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，秉持对公司和全体股东负责的态度，审阅了本次会议议案内容，现对公司第二届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《公司 2024 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》的独立意见

本年度拟向股东派发现金股利 349,800,000.54 元，每股分红 0.06 元。2024 年度母公司股东可供分配的利润结余为 1,114,110,531.03 元转入下一年度。

基于公司当前经营情况，根据独立审慎判断，我们认为该利润分配方案是合理的，符合公司的经营发展需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们认为该利润分配方案不存在损害公司及股东利益情形。我们同意将该利润分配方案提交股东会审议。

二、关于《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

依据相关法律法规之规定，参照公司近年来关联交易开展情况，综合考虑公司业务拓展方向、新纳入关联方的业务规模及合作紧密程度等多方面因素，公司对 2025 年度的日常性关联交易进行了预计，并履行相应审议程序。

基于独立审慎判断，我们认为该等关联交易符合公允性原则，相关业务开展符合公司发展需要，公司并未因该等关联交易开展对关联方产生依赖并丧失独立性。该议案的表决严格按照相关规定执行，表决过程中关联董事回避表决，决策程序合

法、合规。同时我们亦按照相关规定对该事项发表了事前认可意见。

综上，我们认为该等关联交易开展不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东会审议。

三、关于《关于审议 2024 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案》的独立意见

根据公司相关制度规定，结合去年行业和资本市场整体情况与公司实际情况，基于公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）审定的中后台员工（包括部分前台部门）及董事、监事、高级管理人员的 2024 年度绩效薪酬发放框架要求，经公司第二届董事会下设薪酬与提名委员会 2025 年第二次会议审议，拟定了公司 2024 年度董事薪酬方案。

根据《公司绩效激励方案》，结合相关董事履职情况及个人对公司的重要性及贡献等，我们认为薪酬与提名委员会拟定的相关董事薪酬方案符合公司的实际经营情况，亦符合相关法律、法规及《公司章程》的约定。

综上，我们认为 2024 年度相关董事薪酬方案不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。我们同意该薪酬方案。

四、关于《关于审议 2024 年度高级管理人员绩效考核及薪酬方案的议案》的独立意见

根据公司相关制度规定，结合去年行业和资本市场整体情况与公司实际情况，基于公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）审定的中后台员工（包括部分前台部门）及董事、监事、高级管理人员的 2024 年度绩效薪酬发放框架要求，经公司第二届董事会下设薪酬与提名委员会 2025 年第二次会议审议，拟定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

根据《公司绩效激励方案》，结合高级管理人员绩效指标完成情况、个人在公司经营管理中的重要性及贡献等，我们认为薪酬与提名委员会拟定的高级管理人员薪酬方案符合公司的实际经营情况，亦符合相关法律、法规及《公司章程》的约定。

综上，我们认为 2024 年度高级管理人员薪酬方案不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。我们同意该薪酬方案。

特此公告。

国都证券股份有限公司

独立董事：姜波、王爱俭、昌孝润

2025年4月25日