

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六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。

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了公司第四届董事会第六次会议，我们作为公司独立董事，经认真阅读第四届董事会第六次会议资料，经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第六次会议有关议案的相关材料进行了审查，现发表如下独立意见：

一、对公司《关于2024年利润分配方案》议案的独立意见

公司基于目前及未来的业务发展，考虑经营安全与股东综合回报之间的关系，制定了2024年度利润分配方案，符合《公司章程》及有关规定，充分考虑了公司及股东的利益。因此，我们同意上述议案。

二、审议《2024年年度报告及摘要》的独立意见

经审核，公司编制的《2024年年度报告及摘要》：1) 公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2) 2024年度报告及摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，公司2024年年度报告基本上真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况。3) 未发现参与2024年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

综上，我们同意公司《关于 2024 年利润分配方案》，同意《2024 年年度报告及摘要》事项，并同意将该事项提交给股东大会进行审议。

独立董事：宋李兵、陶宛诗

2025 年 4 月 29 日