

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七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。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第十七次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

关于《2025年半年度利润分配方案》的议案

经审阅，我们认为：公司《2025年半年度利润分配方案》综合考虑公司的盈利状况和经营发展需要，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

独立董事：万红波、王金贵

2025年8月25日