

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

云南金浔资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，根据《云南金浔资源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并在董事会上就相关事项向相关人员进行询问并获得解答，本着对公司及全体股东负责的态度，秉承勤勉尽责精神，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十次会议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：

一、对《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

该权益分派预案公司管理层在综合考量公司当前的财务状况、经营成果以及未来发展战略的基础上提出的，不存在违反法律法规和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该权益分派预案有助于合理回报股东，有利于维护公司和股东的长远利益。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

二、对《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）的相关规定，前期会计差错更正后的数据能够更加准确的反映公司经营成果及财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规和公司相关制度的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第六次临时股东

会审议。

云南金浔资源股份有限公司

郑冬渝

黄学斌

夏洪应

2025年8月27日