

青海金瑞矿业发展股份有限公司

独立董事专门会议记录

时 间：2025 年 8 月 27 日上午 10 时

地 点：公司十二楼会议室

召 集 人：独立董事 童成录

参会人员：

公司独立董事：童成录、祁辉成、曲波

列席人员：

公司总经理、财务负责人：郑永龙

公司副总经理、董事会秘书：甘晨霞

公司计划财务部部长：喇学山

公司证券部部长：杨超

会议内容：审议《公司 2025 年半年度利润分配方案》

主持人：

根据相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，今天以现场会议方式召开独立董事专门会议，审议《公司 2025 年半年度利润分配方案》。

公司总经理、财务负责人郑永龙先生就 2025 年半年度利润分配方案相关情况进行说明：

公司 2025 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 36,214,663.87 元，报告期末母公司可供分配利润 15,618,760.13 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体经营状况及所处发展阶段，在保证健康持续发展的前提下，考虑到未来业务发展需要，拟以 2025 年 6 月 30 日的总股本 288,176,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计分配 12,967,932.29 元（占 2025 年半年度母公司可分配利润的 83.03%）。

公司独立董事在听取相关情况说明，并审阅了相关资料的基础上，基于独立判断，以举手表决方式全票通过了上述议案，并发表如下意见：

该方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，是在充分考虑公司实际情况和发展需要，结合现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下制定的，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该方案并提交董事会审议。

(此页无正文。为公司独立董事专门会议记录签字页)

独立董事:



童成录



褚辉成



曲 波

2025 年 8 月 27 日