

证券代码： 873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六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。

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第三届董事会第十六次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏双达泵业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏双达泵业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会及监事会议事规则并修订<公司章程>的议案》

经审阅，我们认为，根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司本次拟取消监事会及监事会议事规则，并对《公司章程》部分条款进行修订、补充及完善，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

经审阅，我们认为公司本次根据新《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统相关要求对《利润分配管理制度》进行了修改，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

江苏双达泵业股份有限公司

独立董事：袁彬、杨从新、黄道见

2025年11月25日