

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司

关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

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。

岷山环能高科股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第二届董事会第十五次会议。根据《公司法》等法律、法规及《岷山环能高科股份有限公司章程》《岷山环能高科股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案涉及事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2025年中期分红方案的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司制定的2025年中期分红方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就此事项的相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意该预案并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

岷山环能高科股份公司

独立董事：胡彪、徐跃辉、于泷

2025年12月2日