

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项认可的独立意见

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。

作为浙江特富发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据国家相关法律法规、《浙江特富发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司相关制度的有关规定，就公司 2025 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于审议修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：本次修订的利润分配管理制度符合公司的发展规划及实际需要，基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑修订，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》，同意该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于审议公司股东解除股票自愿限售承诺的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：解除自愿限售承诺事项符合《公司法》、《证券法》等相关规定，本次事项有利于推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续发展升级，进一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意《关于公司股东解除股票自愿限购承诺的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司对 2026 年度与关联交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循

了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

四、《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请融资额度并提供担保是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对公司日常生产经营和发展有积极影响。公司向金融机构申请融资额度，为公司持续、健康、稳定发展提供资金支持，不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》，同意该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

五、《关于预计公司 2026 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司及控股子公司 2026 年度利用自有资金进行投资理财是在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司营业资金需求的前提下提高公司资金的使用效率，增加投资收益。不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于预计公司 2026 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》，同意该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

六、《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度是结合公司战略规划及经营管理实际要求，取消独立董事工作岗位及董事专门委员会(包含战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会)不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东权益的情形。

综上，我们一致同意《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》，同意该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

七、《关于公司董事会换届的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。董事会换届不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务与职责。我们一致同意《关于公司董事会换届的议案》，同意该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司

独立董事：郑成航、单立平、马玉峰

2025 年 12 月 5 日