

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司  
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项  
的独董意见

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。

千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《千年舟新材科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，以对公司、全体股东负责的态度，现就公司第二届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《2025 年半年度权益分派预案》的独立意见

经审查，该利润分配预案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

千年舟新材科技集团股份有限公司

独立董事：姚铮、韩家勇、申士杰

2025 年 12 月 11 日