

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（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。

根据《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司章程》和《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司全体独立董事，基于独立判断立场，经审慎分析，现就公司 2025 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅相关议案资料，我们认为：公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况、财务状况及股东利益等因素，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

独立董事：毛军、邵国宏、朱庆丰

2025 年 12 月 12 日