

中邮科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

编号：DZ-JY202503

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决形式召开。会议通知于 2025 年 12 月 7 日以邮件方式发出。参与本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关法律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下：

1、一致通过《关于制定<中邮科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》，并提请董事会审议。

经审核，独立董事专门会议认为：制定《中邮科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》有利于进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度和可操作性，充分保障公司股东的合法权益。独立董事专门会议同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、一致通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并提请董事会审议。

经审核，独立董事专门会议认为：公司 2026 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》之签字页）

独立董事：刘峰

签字：

签署时间：2025 年 12 月 10 日

（本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》之签字页）

独立董事：王铁

签字： 

签署时间：2025 年 12 月 10 日

（本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》之签字页）

独立董事：董毅

签字：董毅

签署时间：2025 年 12 月 10 日