

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议独立董事意见

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。

海南海控能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第五届董事会第二十二次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，现就公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于制定独立董事津贴标准的议案》的独立意见

经审查认为：公司制定独立董事津贴标准，有利于增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，促进公司健康、规范、可持续发展。本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案内容，同意提交股东会审议。

二、《关于制定2026-2028年超额利润分享方案的议案》的独立意见

经审查认为：公司制定《2026-2028年超额利润分享方案》，有利于贯彻落实国企改革“双百行动”决策部署，建立中长期激励机制，引导关键岗位核心人才为企业创造更多增量价值。本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案内容，同意提交股东会审议。

三、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》的独立意见

经审查认为：公司修订《募集资金管理制度》，有利于完善公司治理结构，提升决策科学性、监督有效性及运营规范化水平，以适应法律法规更新与行业监管要求升级。本议案内容及审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及监管机

构的相关要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案内容，同意提交股东会审议。

海南海控能源股份有限公司

独立董事：卢卫东

2026年1月29日