

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

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。

山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开了公司第二届董事会第十五次会议，我们作为公司独立董事，根据《非上市公众公司管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断，对本次会议审议的《关于公司<2025 年度权益分派预案公告>的议案》发表如下独立意见：

一、对《关于公司<2025 年度权益分派预案公告>的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司<2025 年度权益分派预案公告>的议案》的具体内容，我们认为公司 2025 年年度权益分派预案考虑了公司未来发展和全体股东利益，符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等相关规定，利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的行为。因此，我们一致同意 2025 年度权益分派方案，并同意提请公司 2025 年年度股东会审议。

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 02 月 27 日