

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
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《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理规则》)《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》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《南京秦淮风光旅游股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工作制度》)等有关规定，作为南京秦淮风光旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于《2025年年度权益分派预案》的独立意见

经审阅《2025年年度权益分派预案》，我们认为：公司2025年年度权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》及《南京秦淮风光旅游股份有限公司公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司利益和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

南京秦淮风光旅游股份有限公司

独立董事：严建中 殷建新

2026年3月6日