

证券代码: 874957 证券简称: 绿霸股份 主办券商: 国联民生承销保荐

山东绿霸化工股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项独立意见的公告

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《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定, 作为山东绿霸化工股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事, 现就公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经核查, 我们一致认为: 公司财务报告在所有重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况、2025年度的经营成果和现金流量, 公司2025年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司2025年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此, 我们一致同意通过该议案, 并提交股东会审议。

二、《关于2025年度利润分配方案的议案》的独立意见

经核查, 我们一致认为: 本次《2025年度利润分配方案》, 符合企业会计准则及国家相关法律、法规的规定, 有利于保障公司生产经营的正常运行, 增强抵御抗风险的能力, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护股东的长远利益不存在损害中小股东利益的情形。因此, 我们一致同意通过该议案, 并提交股东会审议。

三、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查, 我们一致认为: 公司预计2026年度日常关联交易均为正常的业务合作, 有利于促进业务发展; 交易价格依据市场价格协商确定, 定价公允合理, 不违反法律法规的规定, 不存在损害公司及中小股东合法权益的情形; 在董事会审议上述议案时, 关联董事进行了回避表决。因此, 我们一致同意通过该议案, 并提交股东会审议。

四、关于《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行评价。上会会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2025年度审计工作，为公司出具的审计报告客观、公允。董事会对本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情形。我们一致同意通过该议案，并提交股东会审议。

五、《关于由关联方为公司融资提供担保的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司控股股东、共同实际控制人赵焱、赵传淑，公司股东赵然、公司董事索存川、副总经理杨国海为公司及子公司融资无偿提供连带责任担保，体现了以上人员对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，该关联担保事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东的情形。因此，我们一致同意通过该议案，并提交股东会审议。

山东绿霸化工股份有限公司

独立董事：王金信、李彬、李德军

2026年3月10日