

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议
审议事项的独立意见

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。

紫金天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，本着勤勉尽责的工作态度，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告的独立意见

经审阅，我们认为：该报告充分反映了紫金矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，具有客观性和公正性。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到相关监管机构的严格监管。在上述风险控制条件下，同意公司接受财务公司相关金融服务。

我们一致同意《紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》，并同意将该议案提交股东会审议。

二、关于2025年度利润分配预案的独立意见

经审阅，同时对公司的经营状况进行详细了解，基本独立判断，我们认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和公司的发展需要。本次利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东会审议。

三、关于续聘会计师事务所的独立意见

经审阅，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需

的专业人员和执业资格，拥有较出色的业务能力及丰富的项目经验，公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

四、关于申请自有资金投资授权的独立意见

经审阅，我们认为：公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益。本议案的审议、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于申请自有资金投资授权的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

五、关于预计 2026 年度日常性关联交易的独立意见

经审阅，公司预计的 2026 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公司与关联方的交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对 2026 年度将要发生的关联交易金额作出了合理预计，符合公司发展的实际需要。我们认为上述关联交易是合理公允的，且遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东的利益，公司独立性没有因关联交易受到影响。

我们一致同意《关于预计紫金天风与紫金矿业 2026 年度日常性关联交易的议案》和《关于预计紫金天风与天风证券 2026 年度日常性关联交易的议案》，并同意将上述议案提交股东会审议。

六、关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

经审阅，该方案是依据《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的。本次拟定薪酬方案事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

我们一致同意《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

独立董事：陈贵、陈志江、马卫锋

2026 年 3 月 20 日