

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案独立意见

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《中华人民共和国公司法》《中集安瑞醇科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中集安瑞醇科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司于2026年3月19日召开第二届董事会第二次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观判断的原则，我们发表独立意见如下：

1、关于公司2025年年度利润分配的议案

我们认为，公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小股东合法权益的情形。我们一致同意《关于公司2025年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

2、关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案

我们认为，公司对2026年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

我们一致同意该议案。

3、关于公司开展外汇套期保值业务的议案

我们认为，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务与公司国际业务收入规模相匹配，同意公司开展外汇套期保值业务。

董事会的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

独立董事：徐岩 郭晓梅 田中伟

2026年3月20日