

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司

关于第四届董事会第二次会议的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中兵航联科技股份有限公司章程》等有关规定，作为中兵航联科技股份有限公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于2025年度利润分配预案的议案》的独立意见

我们认为：公司本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》规定，审议程序合法合规。预案兼顾了股东回报与公司长远发展，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

因此，我们同意本次利润分配预案。

独立董事：吕霞平、栗晓旭

2026年3月27日