

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

## 唇动股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第十三次会议

## 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。

唇动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了公司第一届董事会第十三次会议。根据《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

**一、关于公司 2025 年度利润分配方案的独立意见**

公司 2025 年度利润分配方案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

**二、关于确认 2025 年关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的独立意见**

公司 2025 年度发生的关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易均为公司生产经营所必需，有利于公司持续稳定发展，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次关联交易事项的审议及表决程序合法合规，关联董事已回避表决，符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于确认 2025 年关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

### 三、关于公司续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的独立意见

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了应尽职责；该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意《关于公司续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》。

### 四、关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的独立意见

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及年度经营情况，有利于激发董事、高级管理人员工作的积极性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》。

唇动食品股份有限公司  
独立董事：耿守辉、陈蓓  
2026 年 3 月 31 日