

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：天风证券

成远矿业开发股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七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。

作为成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《成远矿业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就公司第四届董事会第七次会议相关议案及事项进行认真审查后，发表如下独立意见：

一、《关于公司2025年度利润分配的议案》的独立意见

1、公司2025年度利润分配议案，符合企业会计准则及《公司章程》《利润分配管理办法》等相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、该方案是根据公司可持续发展需要，为维护股东利益，结合公司当前实际经营情况，公司2025年度暂不进行利润分配，公司将根据经营发展和未分配利润情况，在条件允许的情况下再向全体股东派发现金红利。有利于保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及股东的利益。

我们同意上述议案，该议案需提交公司股东会审议。

成远矿业开发股份有限公司

独立董事：李涛、王瀚仪

2026年4月3日