

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议独立董事意见

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》《中华人民共和国证券法》及《山东正中信息技术股份有限公司章程》《山东正中信息技术股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为山东正中信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司于2026年4月16日召开的第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于2025年度权益分派预案》的独立意见

经审查认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，公司2025年年度利润分配预案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司和全体股东的利益，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。

综上，同意上述议案。

二、《关于预计 2026 年日常性关联交易》的独立意见

经审查认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，公司预计的 2026 年日常性关联交易，系公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理的、必需的，均不存在损害公司或其股东利益的情况，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定，公允合理，不存在损害公司或其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生较大的影响，不会影响公司的独立性。

综上，同意上述议案。

山东正中信息技术股份有限公司

独立董事：董华、李鑫

2026 年 4 月 17 日