

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

## 上海金标文化创意股份有限公司独立董事独立意见

上海金标文化创意股份有限公司于2026年4月17日召开2026年第一次独立董事专门会议，我们在会议中对公司相关会议议案进行了审查，现发表意见如下：

### 一、对《公司2025年度利润分配方案》的独立意见

公司充分考虑了长远和可持续发展，在综合分析行业发展阶段、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了2025年度利润分配方案。

公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关要求，综合考虑了公司经营情况、财务状况及股东利益等因素，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，有利于公司持续稳定地发展。我们同意本次公司2025年度利润分配方案。

### 二、对《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

我们认真审阅了相关资料，对公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案进行了认真核查，我们认为：公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案是基于独立、客观判断的原则，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。

### 三、对《关于独立董事津贴的议案》的独立意见

我们认真审阅了相关资料，对公司独立董事薪酬方案进行了认真核查，我们认为：公司独立董事薪酬方案是基于独立、客观判断的原则，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。

### 四、对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执

业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

#### **五、对《关于公司内部控制有效性的自我评价报告（截至 2025 年 12 月 31 日）的议案》的独立意见**

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护股东的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司内部控制有效性的自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

#### **六、对《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》的独立意见**

公司对 2026 年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。

#### **七、对《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》的独立意见**

公司相关关联交易事项均基于正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，没有违反《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司与关联企业之间的关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，我们同意该议案。

上海金标文化创意股份有限公司

独立董事：陈惠芹、陈鑫

2026 年 4 月 20 日