

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见公告

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。

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年4月17日在公司会议室召开，根据照《公司法》、《公司章程》、《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》、《独立董事工作制度》及《公司关联交易管理制度》等其他有关制度的规定，作为新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司独立董事，经过对公司提交的第七届董事会第三次会议议案《关于公司2025年度利润分配预案》中涉及的事项进行核查后，现就以上议案发表如下意见：

（一）《关于公司2025年度利润分配预案》

经查阅议案相关资料，我们认为：公司2025年利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况及经营发展需要，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司独立董事

徐珍 朱明 汪斌

2026年4月20日