

证券代码：874811

证券简称：重数传媒

主办券商：光大证券

重庆广电数字传媒股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六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。

重庆广电数字传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会”）于2026年4月20日召开。余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚作为公司的独立董事，根据《重庆广电数字传媒股份有限公司章程》及《重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2025年年度报告及其摘要相关事项

经认真审阅《关于审议<重庆广电数字传媒股份有限公司2025年年度报告>全文及摘要的议案》，我们认为公司2025年年度报告及其摘要真实反映了公司2025年度的经营情况，审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、关于公司2025年度财务报告相关事项

经认真审阅《关于审议公司2025年度财务报告的议案》，我们认为，公司2025年度财务报告真实反映了公司2025年度的经营情况，审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、关于公司2025年度利润分配相关事项

经认真审阅《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》，我们认为，公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本，符合公司实际经营状况、未来发展规划及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关于预计2026年度日常性关联交易相关事项

经认真审阅《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，我们认为，公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关于续聘 2026 年度会计师事务所相关事项

经认真审阅《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化的大型综合会计师事务所，具备应有的从业资格和独立性，具备专业胜任能力和投资者保护能力，资信状况良好，能够满足公司 2026 年度审计工作的要求，该议案内容不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关于公司 2025 年度内部控制评价报告相关事项

经认真审阅《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》，我们认为，公司 2025 年度内部控制评价报告能够真实、公正地反映公司内控情况，符合法律、法规及相关规定的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、关于公司非经常性损益明细表相关事项

经认真审阅《关于审议公司非经常性损益明细表(2023-2025 年度)的议案》，我们认为，公司编制的非经常性损益明细表（2023—2025 年度）内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定和监管政策的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、关于董事会换届选举董事相关事项

经认真审阅《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，我们认为，公司非独立董事、独立董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担任公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有关法律、法规及规范性文件规定的不得担任非独立董事、独立董事的情形，候选人最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。提名的

董事人选不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

九、关于公司董事、高级管理人员薪酬相关事项

经认真审阅《关于制定公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于制定公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》《关于制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，我们认为，公司制定的薪酬方案充分结合了行业一般水平、公司实际经营状况及董事、高级管理人员岗位职责，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，该方案有利于强化公司董事、高级管理人员的勤勉尽责意识，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

独立董事：余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚

2026 年 4 月 20 日