

# 河南科迪乳业股份有限公司

## 独立董事意见

根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）中《公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于公司董事会换届的议案》《关于公司 2026 年预计发生日常关联交易的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》，同意上述议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

### 一、《公司 2025 年度利润分配预案的议案》的独立意见

董事会制定的公司 2025 年度利润分配预案，是基于公司 2025 年公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定的 2025 年度利润分配预案。

### 二、对《关于公司董事会期满换届的议案》的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第五届董事会因期满换届，经公司董事会讨论，拟提名李瑞生、李盛玺、赵恰、范乃超、徐汝冰、李明、闫炳男、王晓聪为公司第六届董事会非独立董事候选人，拟提名张宜东、王复生、杨保强为公司第六届董事会独立董事候选人，职工代表大会提名李建全为职工董事，任期为第六届董事会期满。

该事项的提名、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 三、《关于公司 2026 年预计发生日常关联交易的议案》的独立意见

董事会根据公司 2026 年度生产经营和业务发展的需要，制定的关于公司 2026 年预计发生日常关联交易的议案，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定关于公司 2026 年预计发生日常关联交易的议案。

### 四、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

为合理利用自有闲置资金适时进行委托理财（现金管理），可提高资金使用效率，增加闲置资金收益，董事会拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的公司，有利于维护股东的权益，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

#### **五、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》的独立意见**

我们对公司进行了必要的核查，截至到 2025 年 12 月 31 日，公司资金占用金额为 0 元，原因为公司在报告期内收到了科迪食品集团股份有限公司破产管理人的清偿款，现已提前收回欠款。我们将持续对公司的资金占用的决策程序和信息披露义务予以重点关注，严格控制关联方资金占用风险。

独立董事：卢艳峰、杨保强、王复生

2026 年 4 月 20 日

(此页无正文，为河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第十三次会议独立  
董事意见之签署页)

独立董事签字：

卢艳峰

杨保强

王复生

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2026年4月20日