

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

**云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司**  
**独立董事关于第六届董事会第八次会议**  
**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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》及《公司章程》等相关规定，作为云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，我们对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、《公司 2025 年年度权益分派预案》的独立意见**

经核查，我们认为：本次权益分派预案符合《公司法》及监管规则对挂牌公司权益分派的相关要求，预案的制定符合公司当前实际经营情况，兼顾了对股东的合理回报与公司后续业务发展的资金需求，不存在损害中小股东合法权益的情形，审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意上述议案，并将上述议案提交公司股东会审议。

**二、《关于预计 2026 年度日常性采购类/销售类/其他类关联交易的议案》的独立意见**

经审阅相关议案，我们认为：本次预计的 2026 年度日常性关联交易是公司日常生产经营过程中必然发生的业务，符合公司实际经营需求，有利于保障公司业务稳定开展。本次关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的市场化原则，交易定价参考市场公允价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会

在审议该事项时，关联董事已按照相关规定履行回避表决程序，审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。

因此，我们同意上述议案，并将上述议案提交公司股东会审议。

综上，我们同意上述议案。

特此公告。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

独立董事：高桃花、李青倩

2026年4月21日