

证券代码：874803

证券简称：安徽水研

主办券商：国元证券

**安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司**  
**独立董事关于第一届董事会第十五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。

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司于2025年12月23日召开第一届董事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第一届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

**一、对《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》的独立意见**

经审阅《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》，我们认为：公司《2025年年度报告》及其摘要是基于独立、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。

因此，我们一致同意通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

**二、对《关于公司2025年度利润分配方案的议案》的独立意见**

经审阅《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2025年度利润分配方案是基于独立、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。

因此，我们一致同意通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

### 三、对《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》的独立意见

经审阅《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》，我们认为：公司 2025 年度关联交易情况是基于独立、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。

因此，我们一致同意通过《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

### 四、对《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公司预计 2026 年度日常关联交易情况是基于独立、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。

因此，我们一致同意通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

特此公告。

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

独立董事：田园、陈结淼

2026 年 4 月 22 日