

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

西藏江南矿业股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的

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《西藏江南矿业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为西藏江南矿业股份有限公司（以下简称“江南矿业”或“公司”）的独立董事，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第五届董事会第三次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于《2025年年度报告及其摘要》的独立意见

我们认为，公司董事会在审议《2025年年度报告及其摘要》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

公司编制的2025年年度报告及摘要真实的反映了公司2025年度经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司编制的《2025年年度报告及其摘要》。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

二、关于《2025年度利润分配预案》的独立意见

经审阅，我们认为公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，议案审议程序符合相关法律法规、业务规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

西藏江南矿业股份有限公司

独立董事：冀晓飞、郑星

2026年4月22日