

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议
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。

张掖丹霞文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第四届董事会第六次会议。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

一、关于公司2025年度利润分配方案的独立意见

公司2025年度利润分配方案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。

二、关于确认2026年非日常性关联交易及预计2026年度日常性关联交易的独立意见

公司2026年度非日常性关联交易及预计2026年度日常性关联交易均为公司生产经营所必需，有利于公司持续稳定发展，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的

利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次关联交易事项的审议及表决程序合法合规，关联董事已回避表决，符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于预计张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》及《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2026 年度非日常性关联交易的议案》。

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

独立董事： 顾学栋 卢丽

2026年4月22日