

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：渤海证券

## 科伦塑业集团股份有限公司

### 独立董事关于第四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。

科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议了《关于公司2025年度利润分配方案》、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》、《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对上述议案及其相关资料进行了认真审查，现发表如下独立意见：

#### 一、对于公司《关于公司2025年度利润分配方案》的独立意见

经审阅，我们认为：该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益、公司的正常经营和健康发展。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

## 二、对于公司《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司预计的2026年度日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可。

## 三、对于公司《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。熟悉公司业务，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求，满足公司 2026年度审计机构工作要求。公司此次续聘决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

基于上述情况，我们同意该议案并提交股东会审议。

---

公司独立董事已对该事项进行了事前认可。

科伦塑业集团股份有限公司

独立董事：于红新、吕笑寒、赵莉

2026年 4月 22日