

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生生态环境股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意

### 见公告

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。

武汉中科水生生态环境股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十九次会议暨 2025 年度董事会。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信息披露规则》、《武汉中科水生生态环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《武汉中科水生生态环境股份有限公司独立董事工作细则》等规章、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现对第三届董事会第二十九次会议审议的以下议案发表独立意见：

#### 一、《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》

及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号—创新层挂牌公司年度报告》等文件的有关规定及相关要求，公司各相关部门，本着认真负责的态度，编制完成了公司《2025年年度报告全文及摘要》。我们同意此议案。

## 二、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度实现归属于公司股东的净利润：-5,048,919.33元；加上年初未分配利润：126,712,245.67元；本年度扣除提取的法定盈余公积金：0.00元；公司2025年度可供股东分配的利润：121,663,326.34元；2025年度公司利润分配方案为不分配利润、不转增。我们同意此议案。

因此，我们同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

武汉中科水生生态环境股份有限公司

独立董事：李秉成、肖永平、蔡崇法

2026年4月22日