

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

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《公司法》《公司章程》的相关规定，我们作为安徽古井酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、客观、公正的态度，现就公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表事前认可意见及独立意见如下：

一、《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》的独立意见

（一）事前认可意见

经审阅，我们认为，公司年度报告编程序合规、财务数据真实可靠、披露内容完整，风险提示充分，符合非上市公众公司信息披露相关要求，能够客观反映公司年度经营全貌。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

经审阅，我们认为，公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的内容真实完整，报告编制符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的要求，能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司2025年年度股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

（一）事前认可意见

经审阅，我们认为，公司 2025 年度财务报表及审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

经审阅，我们认为，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年度财务报表及附注，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告，该审计报告能够客观真实地反映公司 2025 年度经营成果和 2025 年 12 月 31 日财务状况，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

（一）事前认可意见

经审阅，我们认为，公司对 2026 年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

经审阅，我们认为，公司对 2026 年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

（一）事前认可意见

经审阅，我们认为，公司 2025 年度利润分配方案符合公司当前发展情况。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

经审阅，我们认为，根据公司 2025 年经审计的财务报告数据，截至 2025 年 12 月 31 日，所有者权益为 19.91 万元，基于公司当前发展阶段和未来发展战略的综合考虑，公司 2025 年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案是合理的且必要的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并提交公司 2025 年年度股东会审议。

安徽古井酒店发展股份有限公司

独立董事：麻玉侠、孙华东

2026 年 4 月 23 日