

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程》以及《独立董事工作细则》的规定，我们作为深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议的相关议案进行了审慎核查，现发表如下独立意见：

1、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审阅议案内容，我们认为该方案符合公司当前财务状况，我们同意公司 2025 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

2、《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

我们在仔细审阅了《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，我们认为：公司新增预计 2026 年度日常关联交易，预计客观、合理，是基于公司业务经营发展需要的正常商业交易行为，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，本次关联交易事项履行的程序完备，本次关联交易的审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形形成依赖或被其控制的可能性。

综上，我们一致同意该议案。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

独立董事：王德祥、姚远、鄢光敏

2026 年 4 月 24 日