

证券代码：872904

证券简称：航材科技

主办券商：中金公司

中航材利顿航空科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十八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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《中航材利顿航空科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中航材利顿航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

《关于制定〈利润分配管理办法〉的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司制定《利润分配管理办法》的事项，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

我们同意上述议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

中航材利顿航空科技股份有限公司
独立董事： 郑洪涛、马正、桓彩虹
2026年4月24日