

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

**贵州省地质矿产资源开发股份有限公司**  
**独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项之**  
**独立董事意见**

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。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 22 日召开。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治理规则》等法律、法规及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了相关议案资料，现对相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》的独立意见**

经认真审阅相关资料，公司 2025 年度财务决算报告真实反映了公司 2025 年年度的经营情况，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

**二、《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》的独立意见**

经认真审阅相关资料，公司 2025 年年度报告及摘要内容真实反映了公司 2025 年年度的经营情况，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

**三、《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》的独立意见**

经认真审阅相关资料，公司 2025 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况制定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

独立董事：连青霞、崔静

2026 年 4 月 24 日