

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

## 独立董事关于第二届董事会第五次会议 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。

唐山三友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2026年4月22日召开，根据《唐山三友新材料股份有限公司章程》、《唐山三友新材料股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第二届董事会第五次会议的议案进行了审议，现发表如下独立意见：

### 1. 《关于2025年年度报告及摘要的议案》

经审阅，我们认为经审阅相关材料，我们认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的各项规定。2025年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司2025年年度报告真实地反映出公司2025年度的经营成果和财务状况。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

### 2. 《关于2025年度利润分配的议案》

经审阅，我们认为，议案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及未来发展规划，有利于公司的持续稳定发展，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，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

唐山三友新材料股份有限公司

独立董事：杨波、刘润静

2026年4月24日