

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司

关于公司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。

根据《中华人民共和国公司法》、《金磨坊食品股份有限公司章程》等有关规定，本人作为金磨坊食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关资料，本着独立、客观、公正的原则，就公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，发表如下意见：

一、关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分

本人对 2025 年度日常关联交易超额部分进行了认真审核，对关联方基本情况、履约能力及关联交易具体内容进行了审慎审阅。公司 2025 年度预计向关联方销售产品及提供劳务金额为 800,000.00 元，实际发生额为 942,280.61 元，超出预计金额主要系公司关联方订单增加所致。公司与相关关联方开展的日常关联交易，有利于充分发挥各方优势与资源协同，实现互惠互利、共同发展；交易遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会审议程序合法合规。本人同意本议案。该议案尚需提交股东会审议。

二、关于公司 2025 年度利润分配预案

董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配方案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本人同意本议案。该议案尚需提交股东会审议。

三、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬预案的事项

本人已核查薪酬预案制定流程，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬方案

是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有助于进一步调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司的长远发展，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议程序合法合规，本人同意该议案。该议案尚需提交股东会审议。

金磨坊食品股份有限公司

独立董事：蒋立文

2026年4月24日