

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

## 湖南迪亚环境工程股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

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《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为湖南迪亚环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的工作态度，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司拟提交第二届董事会第三次会议的相关议案发表独立意见：

#### 一、针对《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

本次拟审议的公司与关联方的关联交易情况符合公司经营情况，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，其关联交易遵守了公平、公正，且定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

#### 二、针对《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》的独立意见

我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的职业资质和专业胜任能力，有足够的独立性和投资者保护能力，符合证券法相关规定。

因此，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

#### 三、针对《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》

公司 2025 年年度权益分派方案符合《公司法》、《公司章程》及《湖南迪亚

环境工程股份有限公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

湖南迪亚环境工程股份有限公司

独立董事：匡萍、杨麒

2026年4月22日