

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

## 成都天翔环境股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经核查，我们认为，公司 2025 年度拟不进行利润分配的方案综合考虑了公司的财务状况和实际经营状况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

### 二、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

经核查，我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务。本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

### 三、《关于 2026 年度与河北天曜源兴科技有限公司日常关联交易预计的议案》

经审查，公司预计与河北天曜源兴科技有限公司的关联交易是公司日常性交

易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不会影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

在审议上述关联交易议案时，决策程序合法合规。因此，我们同意《关于2026年度与河北天曜源兴科技有限公司日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

#### **四、《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》**

公司与关联方发生的关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，属于合理的商业行为，公司独立性不会因关联交易受到影响，不会导致公司对关联方形成依赖，交易事项公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

在审议上述关联交易议案时，决策程序合法合规。因此，我们同意《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

#### **五、《关于计提资产减值准备的议案》**

本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映了公司的财务状况，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

成都天翔环境股份有限公司  
独立董事：唐治、韩士民、廖兵  
2026年4月24日