

证券代码：874829

证券简称：河南规划

主办券商：方正承销保荐

## 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第四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》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，审阅了公司董事会提供的会议文件，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见

#### 一、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认真审阅了公司 2025 年利润分配预案，我们认为，公司董事会本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司法》《公司章程》等的规定。因此，我们同意本次利润分配预案，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、《关于确认公司 2025 年度董事津贴及其 2026 年度津贴方案的议案》（非独立董事部分内容）的独立意见

经认真审阅《关于确认公司 2025 年度董事津贴及其 2026 年度津贴方案的议案》中关于非独立董事部分的内容，我们认为，公司 2025 年非独立董事津贴及薪酬、2026 年度非独立董事津贴及薪酬方案考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、行业薪酬水平等情况，符合公司现实情况和内部制度。该等方案切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案中非独立董事部分内容，我们同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 三、《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及其 2026 年度薪酬方案的

## 议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及其 2026 年度薪酬方案的议案》，我们认为，公司 2025 年高级管理人员津贴及薪酬、2026 年度高级管理人员薪酬方案考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、行业薪酬水平等情况，符合公司现实情况和内部制度。该等方案切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

独立董事：谷爱革、焦聪利、王超

2026 年 4 月 24 日