

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十五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《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》及《浙江外事旅游股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江外事旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，认真审阅相关材料后，就对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于2025年利润分配方案的议案》的独立意见

公司提出的2025年度利润分配方案，以派发现金红利方式，系综合考虑了公司2025年度经营业绩、可供分配利润、股东回报规划等因素，以及2026年资金使用需求情况，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交股东会审议。

二、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》的独立意见

公司2025年发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易价格根据市场水平确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。在此基础上，公司预计了2026年年度日常关联交易相关金额，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。董事会审议该议案时，二名关联董事实行回避表决，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意提交股东会审议。

三、《关于续聘2026年度审计机构的议案》的独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是国内从事证券、期货以及金融、央企等相关业务的中国品牌会计师事务所，具备为上市公司、新三板挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司年报审计工作要求。公司2026年拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为年报审计机构，符合公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交股东会审议。

四、《关于董事、高级管理人员年度薪酬的议案》的独立意见

公司拟定了《公司董事、高级管理人员年度薪酬方案》：在公司担任董事同时兼行政职务的按其行政职务履职情况经综合考核后领取年薪，独立董事按每年津贴 3 万元（税前）计发，股东委派的外部董事不领取任何报酬。公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度综合考评后领取薪酬。报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬考核与发放情况符合公司薪酬管理制度，且按国有企业相关规定履行必要程序。我们一致同意该议案，并同意本议案中关于公司董事的薪酬事项提交股东会审议。

五、《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，促进了公司经营活动的有序开展。报告期内，公司经营状况正常，风险管控良好，公司内控自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际运行情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案。

六、《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

2026 年及 2026 年年度股东会前，为提高资金使用效率，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司及控股子公司拟以闲置资金在当日最高余额不超过 18,000 万元（含）的范围内择机购买不超过 12 个月的流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。我们认为，公司通过适度投资风险较低的理财产品，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意该议案，并同意提交股东会审议。

浙江外事旅游股份有限公司
独立董事：陈爱华 黄金明 阮兴国
2026年4月27日