

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

## 柳州城建城市运营管理股份有限公司

### 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见

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。

柳州城建城市运营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等有关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于公司《2025年年度报告》的独立意见

经全面审阅公司《2025年年度报告》及深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见《审计报告》（久安审字〔2026〕00110号），我们认为：公司2025年年度报告编制流程合规，内容真实、准确、完整，客观反映公司2025年度财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制及审议程序合法有效，符合法律法规、规范性文件及公司章程相关要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

综上，我们对该议案发表明确同意意见，并同意将其提交公司股东会审议。

#### 二、关于公司《2025年度利润分配方案》的独立意见

经审阅，我们认为：根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况以及公司2026年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定。公司

董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定，程序合法有效。

综上，我们对该议案发表明确同意意见，并同意将其提交公司股东会审议。

### 三、关于公司《预计 2026 年日常性关联交易的预案》的独立意见

经核查，我们认为：根据公司生产经营的需要，公司对 2026 年度与关联方在购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品，提供劳务等方面的日常性关联交易情况进行了预计。该议案内容符合公司长期发展战略，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。

综上，我们对该议案发表明确同意意见，并同意将其提交公司股东会审议。

柳州城建城市运营管理股份有限公司

独立董事：谭华龙 唐莉容

2026 年 4 月 27 日