

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东丰源轮胎制造股份有限公司

### 独立董事关于第六届董事会第十六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。

山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《山东丰源轮胎制造股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十六次会议审议的相关事项进行认真审议并发表独立意见如下：

#### 一、关于《2025年度财务决算报告》的独立意见

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果及现金流量，编制与审议程序合法合规，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意该议案，同意提交公司股东会审议。

#### 二、关于《2025年年度报告》的独立意见

公司2025年年度报告编制程序、内容格式符合法律法规、规范性文件及全国股转系统信息披露要求，客观公允反映公司年度经营与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意该议案，同意提交公司股东会审议。

#### 三、关于《2025年度利润分配方案》的独立意见

本次利润分配方案审议程序合法合规，符合《公司章程》利润分配政策，综合考虑公司经营现状、发展阶段及股东合理回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，同意提交公司股东会审议。

#### 四、关于《续聘会计师事务所》的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业资质与专业能力，审计

委员会已对其独立性、专业胜任能力出具核查意见。续聘事项审议程序合规，有利于保障审计工作连续性、独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意续聘该会计师事务所，同意提交公司股东会审议。

## 五、关于《2026年度高管层业绩考核与薪酬管理办法》的独立意见

该办法审议程序合法合规，考核与薪酬体系结合公司经营实际制定，有利于健全高管激励约束机制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

## 六、关于《2026年工资分配管理办法》的独立意见

该办法审议程序合法合规，考核与薪酬体系结合公司经营实际制定，有利于公司健康发展。

我们同意该议案。

## 七、关于《董事薪酬方案》的独立意见

公司董事薪酬方案审议程序合法合规，薪酬标准综合考虑行业水平、公司实际及董事履职情况，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意该议案，同意提交公司股东会审议。

## 八、关于《调整董事会专门委员会委员》的独立意见

本次专门委员会委员调整程序合法合规，拟任人员任职资格符合《公司法》《公司章程》规定，调整有利于提升公司治理效能，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

山东丰源轮胎制造股份有限公司

独立董事：汪传生、高彦臣、梁星

2026年4月27日