

证券代码：400283

证券简称：高鸿3

主办券商：太平洋证券

大唐高鸿网络股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

本公司及监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。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第二十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司第十届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《公司2025年度利润分配预案》议案的独立意见

本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

二、关于大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的审核意见的独立意见

2025年度公司担保除为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保外，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保，全部为下属公司因向购房人预售房屋提供的对外担保。公司无控股股东和实际控制人，无为大股东及其关联方提供的担保，无其他担保。为下属全资或控股子公司提供担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

截止到报告期末，除存在经营性往来资金外，未发现公司大股东及其关联方占用公司资金的情况，也未发现以前年度发生并累计至2025年12月31日的关联方违规占用资金情况。

（以下无正文）

独立董事：张天西、万岩、杨晓锋

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2026年4月28日