

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

**湘煤立达矿山装备股份有限公司**  
**独立董事关于第五届董事会第二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》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件以及《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湘煤立达矿山装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为湘煤立达矿山装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅相关资料，现就公司第五届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于预计2026年度关联交易的议案》**

经认真审阅《关于预计2026年度关联交易的议案》的具体内容及相关材料，我们认为：本次预计的2026年度日常性关联交易是公司日常生产经营过程中必然发生的业务，符合公司实际经营需求，有利于保障公司业务的稳定开展。本次关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的市场化原则，交易定价参考市场公允价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。在审议该事项时，关联董事黄海清、李新良、曾险峰已按照相关规定履行回避表决程序，审议程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。

综上，我们同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

**二、《关于2026年度高管薪酬的议案》**

经认真审阅《关于2026年度高管薪酬的议案》的具体内容及相关材料，我们认为：公司2026年度高级管理人员的薪酬方案，是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，结合控股股东湖南省能投智能装备集团有限公司相关要求、公司实际经营情况、绩效考核体系以及高管岗位职责等综合确定的，符合公司长远发展规划和全体股东的根本利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意该议案，该议案无需提交公司股东会审议。

### 三、《关于2025年度权益分派预案的议案》

经认真审阅《关于2025年度权益分派预案的议案》的具体内容及相关材料，我们认为：本次权益分派预案符合《公司法》及监管规则对挂牌公司权益分派的相关要求，预案的制定符合公司当前实际经营情况，兼顾了对股东的合理回报与公司后续业务发展的资金需求，不存在损害中小股东合法权益的情形，审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

### 四、《关于续聘会计师事务所的议案》

经认真审阅《关于续聘会计师事务所的议案》的具体内容及相关材料，我们认为：湖南楚才会计师事务所（普通合伙）具备相关业务审计资格，具有良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，符合公司业务发展的需要和未来审计需求，不存在损害公司利益及全体股东的利益的情形，审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

独立董事：曹立竝、颜爱民

2026年4月28日