

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七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不存在虚假记载、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责任。

根据《公司章程》《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》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发布如下独立意见：

一、对于《2025年年度报告及摘要》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司2025年年度报告及摘要的编制符合法律法规和规范性文件要求，年度报告中的财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计报告，能客观、公允地反映公司2025年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们对该议案发表同意意见，该议案尚需提交股东会审议。

二、对于《2025年度利润分配方案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为：2025年度不进行利润分配及资本公积金转增股本符合公司持续、稳定、健康发展的长远考虑，有利于更好地维护全体股东的长久利益。

因此，我们对该议案发表同意意见，该议案尚需提交股东会审议。

知行良知实业股份有限公司

独立董事：赖黎、罗小凤

2026年4月28日