

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：中信证券

中建材信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议
有关事项的独立意见

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》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《中建材信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《中建材信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定，江轩宇、宋焕政作为中建信息的独立董事，认真审查了公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，现发表独立意见如下：

我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合了公司经营业绩、发展阶段与未来资金需求，决策程序合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提交至股东会审议。

中建材信息技术股份有限公司

独立董事：江轩宇、宋焕政

2026年4月28日