

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日以通讯方式召开了第十一届董事会独立董事第一次专门会议。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。会议由独立董事董克用先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

本次会议就审议事项发表如下审查意见：

对《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的审查意见

《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，强化和完善了公司分红决策和监督机制，将实现公司对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，更好地保护股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司董事会审议。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

独立董事：董克用、蒋赛、杨明

2026年4月24日