

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

湖北固润科技股份有限公司  
独立董事关于第五届董事会第十次会议  
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《湖北固润科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就发表独立意见如下：

**一、针对《2025年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的独立意见**

经审阅，我们认为，公司《2025年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》客观、公允地反映了公司2025年控股股东及其他关联方的资金占用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，我们一致同意该议案。

**二、针对《2025年年度权益分派预案》的独立意见**

经审阅，我们认为，公司2025年度不分配利润系公司考虑到目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展而做出的，不会影响公司正常经营和长期发展，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，符合公司长远发展需要和全体股东长远利益。

综上，我们一致同意该议案。

### 三、针对《2025 年年度报告及其摘要》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2025 年度报告及摘要的编制真实、客观地反映了公司的资产、经营状况。相关数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

### 四、针对《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构》的独立意见

经审阅，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的会计师事务所，且具有多年为上市公司、挂牌公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。

综上，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

### 五、针对《关于预计 2026 年荆门市昱奎化工有限责任公司承接公司涂料及地坪漆工程暨日常性关联交易》的独立意见

经审阅，我们认为，荆门市昱奎化工有限责任公司承接公司涂料及地坪漆工程，属于 2026 年度日常经营活动所需，相关的关联交易定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，对公司独立性不会造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

### 六、针对《关于预计 2026 年湖北臻润环境科技股份有限公司承接公司环保工程、设备制作及安装暨日常性关联交易》的独立意见

经审阅，我们认为，湖北臻润环境科技股份有限公司承接公司环保工程、设备制作及安装业务，属于公司 2026 年度日常经营活动所需，相关的关联交易定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，对公司独立性不会造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

### 七、针对《关于确认 2023-2025 年关联交易事项》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2023-2025 年各项关联交易事项均为公司日常经营活动所需，相关的关联交易定价均遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，

对公司独立性未造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

综上，我们一致同意该议案。

#### 八、针对《关于前期会计差错更正》的独立意见

经审阅，我们认为，公司对 2023 年、2024 年定期报告信息进行更正，有利于确保财务信息的可靠性和真实性，有利于反映公司真实的经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

湖北固润科技股份有限公司

独立董事：叶建木 刘晓亚 刘锋

2026 年 4 月 30 日