

# 安徽中赋源创科技集团股份有限公司

## 第四届董事会独立董事第五次专门会议决议

2026年6月26日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，本次会议应到独立董事3人，实际出席独立董事3人，符合法定要求。本次会议由独立董事李志平先生主持，经与会独立董事认真审议并投票表决，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于出售子公司璠煌建设股权暨关联交易的议案》

经审议，根据战略发展与经营管理的需要，同意公司与安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）签署《股权转让合同》，以人民币10,063.05万元的对价向中辰投资出售公司持有的全资子公司安徽璠煌建设工程有限公司（以下简称“璠煌建设”）100%股权。截至目前，公司及下属其他子公司与璠煌建设之间存在相关往来款项尚未结清，合同各方共同确认，结合合同签署前的实际核算情况，在本次交易股权转让价款中作相应扣减。经上述扣除核减后，中辰投资实际需支付股权转让款为1,768.62万元。本次交易完成后，公司不再持有璠煌建设股权，璠煌建设将不再纳入公司合并报表范围。中辰投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易有利于进一步优化公司资产结构，增强公司资本实力，提升整体资产运营效率，符合公司实际经营和稳健发展需要，不会影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性。本次交易价格以各方认可的第三方评估机构出具的资产评估报告为基础并经各方友好协商确定，定价合理公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此决议。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

独立董事：李志平、姚云霞、DONG RUIPING（董瑞平）

2026年6月26日