

中化国际（控股）股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议 2026 年

第五次会议的专项意见

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议于 2026 年 9 月 29 日召开。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，全体独立董事一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客观公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，就公司拟以发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有限公司（以下简称“南通星辰”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）的相关事项发表意见如下：

1、鉴于本次交易标的公司审计财务数据将于 2026 年 9 月 30 日到期，基于本次交易的整体安排，公司及中介机构以 2026 年 6 月 30 日作为加期审计基准日对标的公司开展了相关补充尽职调查及核查工作，已根据《证券法》《重组管理办法》《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定编制了《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要，更新了标的公司及公司备考相关财务数据等情况。公司就本次交易编制的《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

2、鉴于本次交易标的公司审计财务数据将于 2026 年 9 月 30 日到期，基于本次交易的整体安排，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以 2026 年 6 月 30 日作为加期审计基准日就本次交易补充出具了《南通星辰合成材料有限公司审计报告》（天职业字[2026]36690 号）、《中化国际（控股）股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（天职业字[2026]37575 号）。会议对前述报告予以确认。

（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议的专项意见》签字页）

独立董事签字：

程凤朝

中化国际（控股）股份有限公司

2026 年 9 月 29 日

（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议的专项意见》签字页）

独立董事签字：

蒋惟明

中化国际（控股）股份有限公司

2026 年 9 月 29 日

（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议的专项意见》签字页）

独立董事签字：

钱明星

中化国际（控股）股份有限公司

2026 年 9 月 29 日