广东东方精工科技股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举独立董事涂海川先生召集和主持本次会议。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》和《独立董事工作细则》的要求。本次会议的召集和召开程序合法有效。

二、独立董事专门会议审议表决情况

1、审议通过《关于 2025 年一季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司 2025 年第一季度利润分配预案，综合考虑了公司最新的财务状况、现金流、运营资金需求等因素，兼顾公司可持续发展和对投资者的合理回报，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

广东东方精工科技股份有限公司独立董事

李克天 冯志东 涂海川

2025 年 4 月 25 日