

山东大业股份有限公司

独立董事 2026 年第一次专门会议决议

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”) 独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次会议应到独立董事 2 人, 实到独立董事 2 人。经全体独立董事推举, 本次独立董事专门会议由独立董事丁鸿雁女士主持, 本次会议的召集和召开符合公司章程及上市公司独立董事管理办法的有关规定, 会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议, 以举手表决的方式通过以下决议:

一、审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的议案》

公司 2025 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则, 交易价格公平合理, 交易符合公司和非关联股东的利益, 公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2025 年实际发生日常关联交易的基础上, 对正常生产经营活动的合理预测, 交易方式和定价符合市场规则, 不存在损害公司及其他股东利益情形。

我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本议案须提交公司董事会审议。

特此公告

独立董事: 丁鸿雁、王磊

（此页无正文，为山东大业股份有限公司独立董事 2026 年第一次专门会议
决议公告签字页）

独立董事签字：

丁鸿雁

王 磊

2026 年 4 月 21 日