

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三次专门会议决议

2026年4月13日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，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《2025年度利润分配预案》

经审核，董事会提出的分配预案从公司的实际情况出发，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，我们认为公司《2025年度利润分配预案》兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意《2025年度利润分配预案》并提交公司董事会和股东会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的。本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。我们一致同意将本议案提交公司董事会和股东会审议，关联董事、与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，在确保正常生产经营和资金安全的基础上，公司本次使用闲置自有

资金进行委托理财,有利于优化资金配置效率,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关规定要求,结合实际情况,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬制度》。

鉴于本议案涉及全体独立董事的薪酬事项,基于审慎原则,全体独立董事对本议案回避表决,一致同意将本议案直接提交公司董事会和股东会审议。关联董事、与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

五、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

为进一步规范公司董事的薪酬管理,激励和约束董事勤勉尽责工作,促进公司效益增长和可持续发展,根据法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平,公司制定了《董事薪酬方案》。

鉴于本议案涉及全体独立董事的薪酬事项,基于审慎原则,全体独立董事对本议案回避表决,一致同意将本议案直接提交公司董事会和股东会审议。关联董事、与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

六、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

经核查,公司《高级管理人员薪酬方案》充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,有利于调动公司高级管理人员的工作积极性,促进公司长期可持续发展。我们一致同意将此议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员充分履职,保障广大投资者的利益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

基于谨慎性原则，所有独立董事对本议案回避表决。我们一致同意将本议案直接提交公司董事会和股东会审议。关联董事、与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

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4月13日