

## 红相股份有限公司

### 第六届董事会第四次独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《红相股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议。会议由独立董事杨翼飞女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十七次会议相关事项发表如下意见：

#### 一、关于公司未来三年(2026-2028 年) 股东分红回报规划的议案的意见

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《红相股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。我们认为，上述股东回报规划综合考虑了公司所处行业特点、公司实际经营情况、未来发展需求及股东回报等因素，符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司或公司全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将其提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《红相股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审核意见》之签署页）

---

杨翼飞

---

黄悦

---

刘洋

2026年 月 日