北京韩建河山管业股份有限公司

独立董事专门会议 2026 年第五次会议审核意见

一、会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事专门会议 2026 年第五次会议于 2026 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集人和主持人为独立董事于长春，会议应出席独立董事 3 人，实际出席并参与表决独立董事 3 人。依据公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，全体独立董事在充分了解《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于公司召开独立董事专门会议临时会议的通知要求以及独立董事权利的内容基础上，同意豁免本次会议提前三日通知的要求。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定。

二、会议审议情况

经与会独立董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，积极组织本次交易相关各方全力推进本次交易各项工作。但鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，交易各方未能就彼此核心诉求达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易对方协商，决定终止本次交易并撤回申请文件，同时授权管理层办理本次终止相关事宜，包括但不限于签署终止本次交易的相关协议、撤回申请等，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。同意终止本次交易事项并撤回申请文件，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

北京韩建河山管业股份有限公司独立董事专门会议

独立董事：于长春、张学平、张云岭

2026 年 11 月 26 日