

广东群兴玩具股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点以通讯的方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事陈欣先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，现就审议事项作出决议并发表如下审查意见：

1、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

综上所述，全体独立董事一致同意在不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审核，全体独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、资金安排和长远发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》

等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意通过并提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》

经审核，独立董事认为：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。公司不存在 5%以上股东占用公司资金的情况，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：陈欣、迟力峰、林海

2025 年 4 月 28 日