

# 红相股份有限公司

## 第六届董事会第三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4月24日召开第六届董事会第三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十五次会议相关事项发表如下意见：

### 一、关于2025年度利润分配预案的议案的意见

经审核，我们一致认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，与公司当前实际情况相符，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司2025年度利润分配预案，并同意提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

### 二、关于公司2025年度内部控制评价报告的意见

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，具有合理性和有效性；公司《2025年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意该事项，并同意将其提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

### 三、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的意见

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，我们对公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况进行审核，认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；报告期内，公司未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2025年12月31日违规对外担保情况。我们一致同意该事项。

（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三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