天润工业技术股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月20日召开，本次会议已于2025年3月15日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事曲国霞女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远

利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

天润工业技术股份有限公司

独立董事：曲国霞、孟红、姚春德

2025 年 3 月 20 日