

山西兰花科技创业股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第五次会议审核意见

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第五次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：

一、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案；

审核意见：公司 2025 年 1-11 月份实际发生的日常关联交易总额为 173,207.03 万元，2025 年预计金额为 330,188.67 万元，实际发生额未超过年初预计金额。公司日常关联交易均为满足正常生产经营的需要，与关联方之间的交易遵循平等自愿原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据日常经营需要，公司对 2026 年日常关联交易进行了合理预计，共计 331,376.75 万元，主要包括采购商品接受劳务，销售商品提供劳务，本公司作为承租方租赁关联方土地、铁路、房屋、设备，本公司作为出租方，向关联方出租房屋、设备等，其中因公司与兰花集团的土地租赁合同于 2025 年 12 月 31 日到期，经协商，仍按原合同价续签合同，期限三年。

上述关联交易有利于公司日常经营业务的有序开展，我们同意公司对 2026 年日常关联交易的预计，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。

(以下无正文，为山西兰花科技创业股份有限公司独
立董事专门会议 2025 年第五次会议审核意见签字页)

余春宏

郑 塏



梁龙虎

2025 年 12 月 15 日

(以下无正文，为山西兰花科技创业股份有限公司独立
董事专门会议 2025 年第五次会议审核意见签字页)



余春宏

郑 垠

梁龙虎

2025 年 12 月 15 日

(以下无正文，为山西兰花科技创业股份有限公司独立
董事专门会议 2025 年第五次会议审核意见签字页)

余春宏

郑 埕

梁龙虎

2025 年 12 月 15 日