

四川东材科技集团股份有限公司

2026 年第一次独立董事专门会议决议

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议通知于 2026 年 1 月 2 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2026 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐坚先生担任本次会议的召集人和主持人。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》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是日常生产经营所需，关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交第七届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

二、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事认为：本次收购控股子公司少数股东（山东润达、李长彬）持有的山东艾蒙特 22.50%股权，是为了提高公司对山东艾蒙特的持股比例，提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，增强综合盈利能力和核心竞争力，符合公司发展战略规划。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第七届董事会第二次会议审议。

独立董事：徐坚、钟胜、曹麒麟

2026 年 1 月 12 日