

证券代码：874718

证券简称：百诺医药

主办券商：中信建投

山东百诺医药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东百诺医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐云根、印春华、陈效东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

徐云根先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1990 年 7 月至 2004 年 10 月任中国药科大学教师；2004 年 10 月 2006 年 2 月任美国 ChemPacific Corporation 公司研究员；2006 年 2 月至今任中国药科大学教师；2016 年 7 月至 2022 年 6 月任瑞孚信江苏药业股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

印春华先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1986 年 7 月至 1988 年 8 月任武汉第四制药厂助理工程师；1993 年 7 月至 1994 年 7 月南京国科新技术开发有限公司高级工程师；1996 年 8 月至今历任复旦大学副教授、教授。2015 年 5 月至 2021 年 4 月任上海现代制药股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

陈效东先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2007 年 7 月至 2008 年 7 月任浙江吉利控股集团有限公司管理会计；2015 年 7 月至今任浙江财经大学教师；2021 年 10 月至今任肯特催化材料

股份有限公司独立董事；2022年7月至2025年5月任杭州思亿欧科技集团股份有限公司独立董事；2024年4月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事徐云根、印春华、陈晓东会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
徐云根	5	5	0	0	否	3
印春华	5	5	0	0	否	3
陈效东	5	5	0	0	否	3

2025年度，公司按照法定程序召开董事会审计委员会5次，董事会战略委员会2次，独立董事均按照要求参加相应会议，充分发表各自的意见和建议，对需进行表决的各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

三、 发表独立意见情况

独立董事徐云根、印春华对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025年7月23日	《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第五次会议》	1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》； 2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项	同意

		<p>目及其可行性的议案》；</p> <p>3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；</p> <p>4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；</p> <p>5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》；</p> <p>6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；</p> <p>7、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》；</p> <p>8、《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项进行承诺并接受约束的议案》；</p> <p>9、《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》；</p> <p>10、《关于公司设立募集资金专项</p>	
--	--	---	--

		<p>账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>11、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>12、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>13、《关于确认公司 2022 年至 2025 年 3 月期间关联交易事项的议案》；</p> <p>14、《关于修订若干公司治理制度的议案》。</p>	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续加强法律法规、医药行业专业知识及公司治理相关规定的学习，提升履职能力。我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：徐云根、印春华、陈效东

2026年3月18日