

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

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。

作为海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王朝昕、孙琦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

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 6 月 12 日审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名王朝昕先生、孙琦女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中孙琦女士为会计专业人士，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

王朝昕先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学博士研究生学历，教授职称。2012 年 7 月至 2014 年 5 月，在同济大学医学院及美国华盛顿大学圣路易斯分校（Washington University in St. Louis）从事博士后研究，并担任助理教授；2014 年 6 月至 2018 年 12 月，任同济大学医学院副教授、教授；2018 年 12 月至 2022 年 8 月，任上海交通大学医学院社会医学与卫生管理学系主任、教授；2022 年 9 月至 2025 年 6 月，任海南医科大学管理学院院长、海南医院管理研究院院长、海南省医疗保障研究院院长；2022 年 9 月至今，任海南医科大学教授；2025 年 6 月至今，任公司独立董事；2025 年 7 月至

今，任海南医科大学药学院党委书记。

孙琦女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州财经大学本科学历，高级会计师职称。1995年7月至2000年10月，任兰州添加剂厂财务科会计；2000年11月至2016年9月，任兰州路博润兰炼添加剂有限公司财务部会计；2016年10月至2018年2月，任兰州中石油润滑油添加剂有限公司财务科高级会计师；2018年3月至2023年12月，任兰州中石油润滑油添加剂有限公司运营部销售保障负责人；2024年1月至2024年12月，任中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油研究开发中心添加管理部(上海)计划考核主管；2025年1月至今，任兰州中石油润滑油添加剂有限公司管理部（上海）计划考核主管；2025年6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9次董事会会议、4次股东会会议。独立董事王朝昕、孙琦会议出席情况如下：

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
王朝昕	5	5	0	0	否	1
孙琦	5	5	0	0	否	1

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会三个专门委员会。2025年度，公司独立董事王朝昕先生、孙琦女士均按照相关规定开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

王朝昕先生作为第二届董事会审计委员会委员，出席审计委员会会议4次；作为第二届董事会战略委员会委员，出席战略委员会会议1次。孙琦女士作为第二届董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会会议4次；作为第二届董事会

战略委员会委员，出席战略委员会会议 1 次。

公司独立董事王朝昕先生、孙琦女士严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则积极履行相关职责，对公司董事会各专门委员会审议事项进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。

三、 发表独立意见情况

独立董事王朝昕、孙琦对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 10 月 9 日	第二届董事会第三次会议	<p>《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的议案》</p> <p>《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募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>《关于提请公司股东会授权董事会办理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相关具体事宜的议案》</p> <p>《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>《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稳定股价预案的议案》</p>	同意

		<p>《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未来三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>《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有关承诺及相关约束措施的议案》</p> <p>《关于公司申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关约束措施的议案》</p> <p>《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被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>《关于聘任公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》</p> <p>《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>《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适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》</p> <p>《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》</p>	
--	--	--	--

		《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适用的无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
2025年10月30日	第二届董事会第四次会议	《关于批准报出2025年1-6月审计报告的议案》 《关于批准报出公司三年一期非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》 《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》	同意
2025年11月6日	第二届董事会第五次会议	《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度公司独立董事履职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会会议、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年度履职期间，作为独立董事，我们严格按照相关法律、法规及《公司章程》《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地履行了独立董事的职责和义务，出席各次会议，了解公司经营情况以及董事会、股东会决议的执行情况，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，为公司董事会的科学决策和风险防控提出合理建议，切实维护公司的整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。在任职期间，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有效配合，不存在妨碍独立董事职责

履行的情况。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司董事会的规范运作，坚持独立、客观、公正的原则，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王朝昕、孙琦

2026 年 3 月 20 日