

# 安通控股股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

本人作为安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在 2025 年独立董事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

刘清亮先生，历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任、招商公路网络科技有限公司监事会主席等职；现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员，中铁特货物流股份有限公司独立董事，国投资本股份有限公司独立董事。2022 年 1 月 28 日至今担任公司独立董事。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1. 出席董事会情况

报告期内，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，如期参加了公司本年度历次董事会，并对提交董事会审议的议案均进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出专业意见及建议，认真行使表决权。经共同讨论分析，本人认为公司 2025 年度历次董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履行了相关程序，决策合法有效。因此，本人对本年度公司董事会的各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。报告期内，公司共召开了 12 次董事会，会议出席情况如下：

独立董事姓名	2025 年应参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未亲自出席
--------	----------------	--------	------	---------------

刘清亮	12	0	0	否
-----	----	---	---	---

## 2. 出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人遵照各专门委员会的工作细则，充分利用自身所长，积极参与各专门委员会的工作，并对提交委员会审议的各项议案均进行了认真审核，会上积极参与各议题的讨论并提出专业意见及建议，认真行使表决权。经与会委员共同讨论分析，本人认为公司 2025 年度历次委员会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履行了相关程序，决策合法有效，因此本人对本年度公司专门委员会的各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，不存在反对、弃权的情况。2025 年度公司共召开了 9 次董事会审计委员会会议，3 次董事会提名委员会会议。具体如下：

独立董事姓名	2025 年应参加专门委员会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未亲自出席
刘清亮	12	0	0	否

## 3. 出席股东会情况

2025 年度，公司共召开了 6 次股东会，具体参会情况如下：

独立董事姓名	2025 年应参加股东会次数	委托出席次数
刘清亮	6	0

## 4. 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人通过现场的方式以及通讯的方式，如期参加了公司本年度历次独立董事专门会议并认真审议相关议案。

## 5. 考察及现场检查情况

报告期内，本人密切关注公司相关动态，充分利用参加董事会、股东会及业务交流的机会，深入了解公司经营状况、企业管理、内部控制制度建设及执行情况，积极履行独立董事职责，切实维护公司及股东的利益。

### （一）现场履职情况

#### ① 董事会及专项工作参与

本人通过现场出席及通讯的方式参加公司召开的董事会会议及股东会会议，

并于1月上旬、2月下旬、6月中旬及12月下旬，通过现场及线上会议的方式，参与了公司2024年度年审沟通会议、投资建造集装箱事项讨论会以及2025年年度报告审计汇报会等重要会议。在会议中，本人秉持严谨负责的态度参与公司重大事项的决策，切实保障公司信息披露真实、准确、完整，严格履行独立董事职责。

## ②调研走访与沟通交流

西北业务调研：3月下旬，本人前往公司西安铁路网点走访交流，重点了解公司在多式联运通道构建中的新机会，并就公司与西北外运物流的合作机会与协同提出建议。

华东片区调研：7月上旬，本人前往公司华东片区开展调研，并在南京现场参加了公司与中外运物流南京有限公司、中国外运长江有限公司联合交流会，听取了片区关于经营现状、业务结构、发展规划及未来合作期望的介绍，并发表相关建议和意见。

山东片区调研：7月上旬，本人前往公司山东片区进行现场调研，并参加山东片区与青啤招商物流调研交流会、山东片区日照网点生产经营交流会，对山东片区与中外运战略协同推进情况，以及公司网点整合后的运行情况进行深度调研。

华北片区调研：7月下旬，本人前往公司华北片区开展调研工作，对区域运力资源情况、区域驳船及集疏港体系情况、片区经营情况进行深度调研，并对华北片区与中外运战略协同落地及合作情况进行考察。

国际部、安钦科调研：8月上旬，本人走访了公司国际部以及子公司安钦科，调研外贸航运市场运营情况，围绕公司在外贸航运业务的协同开展研讨；同时听取了公司数字化科技创新工作情况及重点项目进展汇报，并提出相关的建议。

西南片区调研：11月下旬，本人前往西南片区粤西区域网点开展调研，听取了粤西区域网点资源投入及业务开展等方面的详细介绍，并就西南片区的业务协同进行交流研讨。

## （二）履职成效

报告期内，本人在公司现场工作时间累计超过15个工作日，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。在现场工作中，本人与董事、高管、片区及网点负责人、业务合作方进行了充分交流与访谈，运用专业知识和内审管理经验，对

公司董事会议案、会计师年审事项、内控管理及业务发展等方面提出意见，切实发挥独立董事的监督与指导作用。

### **（三）公司支持与配合**

在行使职权时，公司管理层积极配合本人履职，确保本人享有与其他董事同等的知情权，并及时回应本人关注的问题，落实改进措施。同时，本人通过报纸、网络等公共媒介持续关注公司动态，进一步加深对公司的了解。公司也为本人履职提供了必要的工作条件，保障了独立董事职责的有效履行。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）关联交易情况**

报告期内，本人认真审阅了公司与关联方发生的必要的日常性关联交易的议案及相关资料，认为公司 2025 年与关联方发生的日常性关联交易是公司正常的经营需要，定价公允且履行了必要的决策程序及信息披露程序，符合公平、公正、自愿和诚信的原则，不存在有失公允和损害公司及股东利益的情况。

### **（二）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况**

报告期内，公司进行了第九届董事会换届及高级管理人员聘任，董事、高级管理人员的提名、选聘程序符合法律法规及《公司章程》规定，所选举人员的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等的任职要求。

本人关注了报告期内公司董事、高级管理人员薪酬情况，报告期内公司董事、高级管理人员领取的薪酬符合公司董事会、股东会决议及相关岗位评估要求。

### **（三）聘任会计师事务所情况**

报告期内，公司续聘了致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构。本人认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的执业原则，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此，本人同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

### **（四）内部控制的执行情况**

2025 年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求，不断完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实，推进公司内部控制规范体系稳步实施。内部控制体系总体运行情况良好，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了较大作用。

#### **（五） 董事会以及下属专门委员会的运作情况**

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，执行股东会决议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会在 2025 年内认真开展各项工作，充分发挥各专门委员会的专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。

#### **（六） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人多次与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行了沟通交流，旨在全面了解公司的财务状况和业务运营情况。在沟通中，本人重点关注了公司的内部控制有效性、关联交易、重大投资、财务报告质量以及潜在的风险点等问题，并提出了改进建议。

在公司 2025 年年报编制、审计工作期间，本人与公司年审会计师就公司 2025 年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法及审计中发现的问题和事项进行了及时沟通和协调，在审计过程中积极了解审计进度及相关情况，督促其按时提交审计报告，维护了公司和全体股东的利益。

#### **（七） 与股东的沟通交流情况**

作为独立董事，本人始终关注公司股东的权益保护问题。在过去的一年中，本人通过公司董事会办公室、股东会等多种渠道与公司股东进行了沟通交流，了解了他们的诉求和关切的问题。在交流中，本人积极回应了股东关切的问题，并向公司管理层转达了他们的意见和需求，为提升公司治理水平和保护公司股东权益做出了积极贡献。

#### **（八） 公司收购、出售资产交易情况**

报告期内，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议、第八届监事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。

上述事项符合相关法律法规的规定，并履行了法定审核程序和信息披露的义务。本人未发现公司参与内幕交易的行为，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### 四、总体评价及建议

2025 年，本人高度重视法律法规及各项规章制度的学习，忠实、勤勉、认真地履行独立董事职责，切实发挥了独立董事监督、决策和建言的作用。任职期间，本人与公司保持良好沟通，积极参与公司重大事项的决策，主动调查并获取决策所需的相关资料，为公司高质量经营和可持续发展提出合理化建议。同时，本人主动利用现场工作的机会拜访公司业务相关方，互促协作，助力公司主业发展提质增效，为维护公司及全体股东的合法权益提供了实质性支持。

2026 年，本人将继续忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事的各项职责。通过对法律法规和政策要求的持续学习，提高自身专业性和履职能力，基于自身的专业知识和经验，提出独立、客观、专业的意见和建议，为公司重大事项的科学决策提供有力支持，本人也将进一步加强与公司其他董事及管理层的沟通和交流，协助搭建公司与业务相关方的合作渠道，为公司持续稳健发展提供更多有效的意见和建议，切实维护公司及全体股东的合法权益，不断促进公司规范运作和持续健康发展。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为公司独立董事关于 2025 年度独立董事述职报告之签字页)

独立董事签名：



刘清亮

2026 年 3 月 20 日