

健康元药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2025 年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，始终秉持专业、严谨、务实的工作作风。依托深厚的会计学与公司治理专业背景，聚焦公司财务质量、内部控制体系建设及可持续发展（ESG）战略，积极建言献策，助力公司实现高质量、可持续的稳健发展。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、本人基本情况及独立性说明

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人彭娟，女，1964 年生，副教授、博士，博士生导师。1997 年至 2024 年，任职于上海交通大学安泰经济与管理学院会计系，2016-2019 年兼任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任。现任本公司独立董事，上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会理事、上海环境能源交易所绿色金融中心会员，兼任上海翔港包装科技股份有限公司（证券代码：603499）和海通期货股份有限公司（证券代码：872595）的独立董事。本人在数字财务、数据资产、绿色金融、公司治理方面具有丰富的经验。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东会、董事会出席情况

2025 年度，本人共计参加七次董事会，三次股东会。本人对董事会各项议案均认真审核，并依据自身专业进行审慎判断，未对相关议案提出异议。本年度，

公司股东会及董事会会议等相关会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关决策程序，符合中国证监会及上海证券交易所等相关规定。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、可持续发展委员会、战略与风险管理委员会。本人担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及可持续发展委员会委员。

本人作为董事会审计委员会委员，2025 年度共出席七次董事会审计委员会会议。会议期间，认真审议公司季度报告、半年度报告及年度报告等相关文件，全程跟进并监督公司年度审计工作开展情况，对会计师事务所提交的年度审计计划、年度审计财务报表以及内部控制相关报告的初稿与定稿等事项进行专项审议，切实履行了董事会审计委员会委员应尽职责。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度共出席三次董事会薪酬与考核委员会会议，认真审核公司高级管理人员年度绩效考核与薪酬分配结果、股票期权注销等相关事项，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的职责与义务。

本人作为董事会可持续发展委员会委员，2025 年度共出席三次董事会可持续发展委员会会议，对公司可持续发展报告、人权尽职调查报告等相关议案进行审慎审议，切实履行董事会可持续发展委员会委员职责，助力公司可持续发展工作稳步推进。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定履行职责，共计出席了四次独立董事专门会议，就旗下重要子公司的工作总结、关联交易、关联担保、出售资产等事项同其他独立董事作出深入细致讨论，并形成会议意见。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，独立、审慎行使表决权，对 2025 年内出席会议的全部议案均投了赞成票。本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董

事会或向董事会提请召开临时股东会；未公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人积极关注公司的财务、审计情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是定期报告期间，与内部审计机构及会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

2025 年，本人通过参加公司业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，更好地监督公司运营管理。本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、公司实地考察等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真审阅议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过现场、电话、网络等沟通方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议，促进公司进一步规范运作。2025 年度，累计现场工作时间超过 15 个工作日。

（七）上市公司配合独立董事工作情况

公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应及支持独立董事履职的相关需求。此外，公司持续关注、组织协调独立董事参加各类内外部专业培训，为独立董事全面履职提供切实支持。

三、报告期内独立董事履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2025 年度，本人本着公正、公平、客观、独立的原则对《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易》《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》《关于出售资产暨关联交易的议案》等进行审议，并就关联交易的表决程序和内容召开独立董事专门会议进行审议。本人认为公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定；报告期内，本人未发现公司关联交易事项中

存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司按时披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》及《2024 年度风险管理与内部控制评价报告》，本人认为公司财务会计报告中的财务信息真实、完整，准确反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人对公司内部控制评价报告进行了全面审核，认为公司内部控制体系健全、执行有效，未发现重大缺陷。

（三）聘任会计师事务所情况

报告期内，本人认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资格，能顺利及时地完成公司年度审计工作。双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经协商确定。

（四）提名或者任免董事

2025 年度，公司董事会审议并通过了《关于提名沈小旭女士为公司独立董事候选人的议案》，并提交股东会审议通过。本人认为，公司提名董事的审议程序符合相关规定，选举的候选人具备任职资格和条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）高级管理人员的薪酬及变更股权激励计划、员工持股计划相关事项

报告期内，本人对公司高级管理人员薪酬、高级管理人员绩效考核结果，以及股权激励计划、员工持股计划的实施进展持续予以关注。对于报告期内因业绩考核目标未达成而注销股票期权、员工持股计划延期及管理方式变更等事项，本人认真审阅相关议案及资料，认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关计划的规定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（六）报告期内未涉及的其他重点事项

报告期内，公司未发生上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施、聘任或者解聘上市公司财务负责人、因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更以及重大会计差错更正、聘任或者解聘高级管理人员、董事及高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。

四、对其他独立董事的评价

报告期内，本人与其他独立董事保持良好沟通与协作，对其他独立董事的履职情况进行了持续关注。其他独立董事均能够保持独立性，忠实、勤勉履行职责。印晓星先生在医药行业拥有深厚的专业积累，能够为董事会决策提供专业支持；覃业志先生财务与审计功底扎实，工作严谨细致、勤勉尽责，在公司审计工作中发挥了核心骨干作用；沈小旭女士法律专业素养突出，作为新任独立董事，学习能力强、履职适应快，能够快速融入并有效履职。本人认为，其他独立董事均较好地履行了独立董事职责。

五、总体评价及建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，始终秉持忠实勤勉、恪尽职守的履职原则，严格按照法律法规及公司章程相关要求履行独立董事职责。任职期间，与公司董事会成员及经营管理层保持高效沟通与密切协作，积极参与公司战略研讨、经营研判及合规审查相关工作，为进一步优化公司治理结构、提升信息披露透明度、切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益作出了积极努力。未来履职中，本人将继续以高度的责任感与使命感，持续提升专业素养与履职能力，密切关注公司经营发展状况，通过多维度实地调研深入了解公司生产经营与业务布局，依托自身专业优势，助力董事会作出科学、高效、高质量决策，推动公司持续规范、稳健运行，全力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：彭娟

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年三月三十日