

# 本钢板材股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

袁知柱

本人 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度的工作情况汇报如下：

## 一、基本情况

本人于 1981 年出生，博士研究生学历，东北大学会计学教授，博士生导师。历任东北大学工商管理学院讲师、副教授；现任东北大学工商管理学院会计系主任、教授，本钢板材股份有限公司、沈阳机床股份有限公司、金杯汽车股份有限公司及丹东东方测控技术股份有限公司（非上市公司）独立董事。本人不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

### 1. 出席股东会次数及董事会次数、方式及投票情况

本年度内公司共召开了三次股东会（2024 年度股东会、2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次临时股东会）、十一次董事会（九届第三十二次到第三十五次会议、十届第一次到第七次会议），本人全部亲自出席。本着勤勉尽职的工作态度，对董事会提交的议案均认真审议，并对这些议案全部投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

### 2. 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，参加了本年度的专门委员会会议，包括 9 次审计与风险委员会会议、4 次提名委员会会议及 3 次薪酬与考核委员会会议，依据专门委员会议事规则，对提交的议案均认真审议，充分发挥了专门委员会的专业性。

此外，参加了 2 次独立董事专门会议，对“关于与关联方共同投资设立子公司的议案”、“《2026 年度日常关联交易预计的议案》”作

出充分的研讨审议。

### 3. 行使独立董事职权的情况

本人 2025 年认真审议了各项议案，均投了赞成票，包括“2024 年年度报告及摘要”、“2025 年度投资计划的议案”、“关于公司估值提升计划的议案”、“关于计提资产减值准备的议案”、“关于与关联方共同投资设立子公司的议案”、“关于公司董事会换届选举的议案”、“关于聘任公司高级管理人员的议案”、“关于续聘会计师事务所的议案”、“关于向下修正本钢转债转股价格的议案”、“关于 2026 年日常关联交易预计额度的议案”等。

此外，本人在 2025 年度没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议；没有公开向股东征集股东权利等。

### 4. 与公司就财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与公司积极沟通联系，深入了解公司生产经营、财务状况及内部控制情况，并对可能影响生产经营及财务风险的事项给予重点关注。积极关注钢铁行业发展动态，并分析其可能对公司经营产生的影响。在公司的积极配合下，本人 2025 年度能够及时了解公司内部审计部门和负责审计业务的立信会计师事务所的工作情况，并就公司的财务和业务状况进行沟通并发表意见。

### 5. 与中小股东沟通交流以及公司配合独立董事工作的情况等

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间进行办公并与中小股东沟通交流，出席了公司 2024 年度业绩说明会。此外，本人还参加了辽宁省上市公司协会举办的相关培训，提升履职能力，切实保障公司与中小股东的利益。报告期内，公司积极配合独立董事的相关工作。

### 6. 在公司现场工作情况

2025 年度，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，累计现场工作时间不少于 15 个工作日，参加公司股东会、董事会及其专门委员会会议、业绩说明会等相关工作会议，定期

获取公司生产运营情况的汇报材料，了解董事会决定事项落实情况，了解公司投资项目建设及后评价情况，了解公司内部审计部门和负责审计业务的立信会计事务所的工作情况等等。此外，本人通过多种方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关的工作人员保持着密切联系、沟通，以获悉公司重大事项进展情况，实时知悉公司发展动态，有效维护股东权益。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### 1. 关联交易情况

重点关注和审议了“关于2026年日常关联交易预计额度的议案”，该关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。

#### 2. 承办审计业务的会计师事务所续聘情况

2024年度承办公司审计业务的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2025年对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为其具备为公司服务的资质，熟悉公司业务，可以满足公司2025年度审计工作的要求。本次续聘程序合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。

#### 3. 财务会计报告及内部控制评价报告情况

重点关注和审议了公司的财务会计报告与内部控制评价报告相关议案，包括“2024年年度报告及摘要”、“2025年第一季度报告”、“2025年半年度报告”、“2025年第三季度报告”、“2024年度内控体系工作报告”、“2024年度公司内部控制评价报告”、“2025年度内部控制评价工作方案”等。

#### 4. 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

2025年度董事会进行了换届，公司董事及高级管理人员发生变更，本人重点关注和审议了“关于公司董事会换届选举的议案”、“关于选举公司第十届董事会董事长的议案”、“关于聘任公司高级管理人员的议案”、“关于调整董事会专门委员会成员的议案”等。

#### 5. 关于取消监事会的议案

依据相关法规及文件要求，公司本年度取消监事会，由审计与风险管理委员会行使监事会职权。重点关注和审议了“关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附件的议案”。

#### 6. 关于经营层经营业绩考核的情况

重点关注和审议了“关于公司经营层 2025 年度及部分副职 2024-2026 年任期经营业绩考核指标的议案”、“公司领导班子副职‘红蓝榜 3.0’考核方案”、“关于高级管理人员 2024 年度年薪兑现意见的议案”等。

此外，本年度还对“2024 年度合规工作报告”、“2024 年度财务决算报告”、“2025 年度投资计划的议案”、“关于会计政策变更的议案”、“关于计提资产减值准备的议案”、“2024 年环境、社会及管治（ESG）报告”、“关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案”、“2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案”、“2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“关于向下修正本钢转债转股价格的议案”等也给予了重点关注和审议。

### 四、总体评价和建议

2025 年度在公司董事会及相关工作人员的大力支持下，本人勤勉尽职，认真负责，忠实履行了独立董事的工作职责。2026 年将继续努力，认真学习相关法律法规，基于独立性原则，本着诚信与勤勉的工作态度，履行独立董事义务，行使独立董事职权，从而发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作及稳健发展。

签名：袁知柱

2026 年 4 月 4 日