

# 浙江莎普爱思药业股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，重点关注公司财务状况、经营状况、股权激励等情况，在报告期内勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的履职情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### （一）工作经历、专业背景以及兼职情况

陈胜群，男，1962 年出生，中国国籍，厦门大学经济学（会计学）博士，副研究员，高级会计师。陈先生 1993-1996 年以中日联合培养博士身份留学日本九州大学，1998 年从上海财经大学博士后流动站出站，系国内首位管理会计方向博士后。曾受聘为中国香港理工大学 CAFR 中心高级研究员，厦门大学 EDP 课程客座教授，曾任国药一致公司独立董事。陈先生 1998 年起任太平洋保险公司财务管理处处长，2002 年转任太平保险公司计划财务部副总经理（主持工作），2003 年末加盟中国再保险集团，先后任大地保险公司资金运用部（兼战略发展部）总经理、中再资产管理公司总经理助理。作为国内最早深入研究现代成本管理并构建独立体系的学者，2013 年起回归学术界任教于上海国家会计学院，研究并讲授以供应链产出为导向的管理会计、投融资管理等前沿课程。目前兼任上海富友支付、上海康恒环境等公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《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》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、 独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会及股东会情况

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司共召开 5 次董事会，3 次股东会，本人均出席，并认真审阅了上述会议所涉及的相关议案，以审慎的态度行使表决权，上述会议的议案均严格按照程序审慎决策，并全部表决通过。作为公司的独立董事，本人认为公司上述会议的召集、召开符合法定程序，本人对历次董事会会议审议的有关事项发表了独立、客观的意见，涉及的重大经营决策等事项均履行了相应的程序。2025 年任期内，无提议召开董事会以及股东会的情况。出席董事会及股东会的具体情况如下：

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
陈胜群	5	5	3	0	0	否	3

### （二）董事会专门委员会任职及出席会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均有 3 名成员，其中独立董事均为 2 名；战略委员会有 5 名成员，其中独立董事 2 名。2025 年度，本人作为独立董事任职及出席会议情况如下：

专门委员会	独立董事任职	应出席会议次数	亲自出席会议次数	会议表决情况
审计委员会	主任委员陈胜群	5	5	同意

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能提升，与会计师事务所就定期报告、公司财务、业务状况等相关问题进行有效地探讨和交流，确保财务报告真实、准确、完整。

#### （四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年任期内，本人重点关注财务状况、经营状况、股权激励回购注销、证监局现场检查等情况，通过电话、邮件等形式与公司董事会保持密切联系，同时，充分利用参加公司会议的机会，积极深入公司了解实际经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据。及时听取公司管理层和有关部门关于公司本年度生产经营动态及其他重点关注事项的汇报，据此向公司提出相关建议。

公司管理层重视与独立董事的沟通交流，涉及有关生产经营与重大事项等情况，及时与本人沟通，征求本人的意见或听取本人的建议，为本人做好履职工作提供了全面支持。公司管理层和董秘办、财务部、审计部等相关部门对本人的工作给予了积极配合和支持，在及时报送会议有关资料的同时，能够保证本人享有与其他董事同等的知情权，不存在任何干预独立董事行使职权的情形，充分发挥了本人在公司治理中的独立作用。

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人重点关注公司关联交易、对外担保、董事及高管人员的提名和薪酬、信息披露、内部控制、股权激励等相关事项，认真核查和讨论，具体如下：

#### （一）关联交易情况

公司按照《公司章程》和有关规范性文件的规定，制定了《关联交易决策制度》，建立了比较完善的关联交易审查、审批程序，就关联交易管理和信息披露等事项也做出了明确的规定，严格规范公司关联交易行为。

2025 年度，公司未发生重大关联交易。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司已经按照《公司章程》和有关规范性文件的规定，制定了《对外担保管理制度》，建立了比较完善的对外担保的对象审查、审批程序，就对外担保管理和信息披露等事项做出了明确的规定，严格规范对外担保行为，控制对外担保风险；公司遵守相关法律法规等规定，严格执行对外担保审批程序，认真履行相关信息披露义务。

2025 年度，公司无对外担保事项，不存在违规担保情况，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

### （三）公司及股东承诺履行情况

2025 年度，公司及股东的承诺主要为首次公开发行和非公开发行股票、权益变动报告书等相关事项承诺，包括股份减持、股份限售、非同业竞争、盈利预测及补偿等承诺。公司及控股股东无违反承诺履行的情况，公司相关股东亦严格遵守了股份限售和股份减持等承诺。

### （四）信息披露的执行情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》等规章制度，真实、准确、完整、及时地编制和披露公司信息，在年报工作期间，本人与公司管理层较全面沟通并了解公司的经营和规范运作情况，报告期内，公司发布的定期报告、临时报告等内容均符合相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，使广大投资者能够及时、公平地了解公司经营发展情况，让每位股东拥有平等的知情权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （五）内部控制的执行情况

2025 年度，公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等要求，积极推进落实内部控制建设工作。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司当前经营管理和业务发展的实际需要，公司本年度内控制度运行情况良好，在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在重大缺陷。

### （六）董事会及下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，公司董事会及下属专门委员会严格按照各自工作细则的规定召集、召开会议，程序合法有效。本人作为各专门委员会成员诚实勤勉地履行义务，主动召集和参加各专门委员会会议，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，对所属领域的事项分别进行了认真、审慎地审议，在公司规范运作、公司治理、科学决策等方面发挥了应有的作用。

## 四、 总体评价及建议

报告期内，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《上市

公司独立董事规则》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

2026年，本人将严格遵守法律法规等有关监管规定，深入了解公司经营和运作情况，参与重大事项决策，充分发挥自身专业优势，继续加强与公司董事会和经营层之间的沟通、协作，忠实、勤勉、独立、客观、审慎地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。同时认真学习法律、法规和有关规定，提高自身履职能力，充分利用自身专业能力及经验为公司的科学决策和风险防范提供独立、客观的意见和建议，为促进公司稳健经营、持续发展发挥积极作用。

特此报告。

第六届董事会独立董事：陈胜群

2026年4月13日

【此页无正文，为浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告之  
签字页】

陈胜群   
\_\_\_\_\_

2026年 4月 13日