

证券简称：科前生物

证券代码：688526

武汉科前生物股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议材料

2026 年 4 月 28 日

## 武汉科前生物股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》《武汉科前生物股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名律师为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《武汉科前生物股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

# 武汉科前生物股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议基本情况

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 14:00

2、现场会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室

3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈慕琳女士

### 二、会议议程

1、参会人员签到；

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持表决权的股份总数；

3、宣读股东会会议须知；

4、选举计票人及监票人；

5、审议议案并听取述职报告（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东会审议的议案）；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√

4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

听取《2025 年度独立董事述职报告》

- 6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论；
- 7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决；
- 8、统计投票结果（休会）；
  - （1）计票人对收取表决票进行清点计票；
  - （2）监票人对计票结果进行核对；
  - （3）汇总现场投票和网络投票结果；
- 9、主持人现场宣读会议表决结果（复会）；
- 10、见证律师宣布法律意见书；
- 11、签署现场会议记录及决议；
- 12、主持人宣布现场会议结束。

议案一：

## 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代理人：

2025 年，武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，持续规范公司治理、公司运营，推动公司可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年，公司始终秉承“创新引领发展，质量支撑生存”的发展理念，持续优化产品结构，不断增强客户服务能力；在全体股东的支持以及公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，较好地实现了全年经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 94,974.20 万元，同比增长 0.83%；归属于母公司所有者的净利润 41,872.32 万元，同比增长 9.51%。公司 2025 年度主要财务数据如下：

#### 1、主要经营成果

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	增减率(%)
营业收入	94,974.20	94,192.39	0.83
归属于上市公司股东的净利润	41,872.32	38,235.02	9.51
基本每股收益(元)	0.90	0.82	9.76

#### 2、费用情况

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	增减率(%)
销售费用	10,520.37	11,404.58	-7.75
管理费用	5,983.76	6,163.92	-2.92

财务费用	-5,715.32	-6,158.23	不适用
研发费用	9,641.14	8,612.14	11.95

### 3、资产状况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减率(%)
资产总额	478,920.53	449,582.19	6.53
归属于母公司所有者权益	423,878.09	394,096.97	7.56

## 二、2025 年度董事会运作情况

报告期内，董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事义务，对董事会审议议案，积极讨论，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与可行性。

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，会议召开及审议的事项简要情况如下：

召开时间	会议届次	经审议的重大事项
2025 年 3 月 24 日	第四届董事会第八次会议	会议审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》、《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于〈武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 4 月 25 日	第四届董事会第九次会议	会议审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》及其相关议案
2025 年 5 月 19 日	第四届董事会第十次会议	会议审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》
2025 年 6 月 10 日	第四届董事会第十一次会议	会议审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 7 月 9 日	第四届董事会第十二次会议	会议审议通过《关于公司拟与华中农大签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同暨关联交易

		的议案》
2025 年 8 月 12 日	第四届董事会第十三次会议	会议审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2025 年 8 月 24 日	第四届董事会第十四次会议	会议审议通过《〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要》、《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《武汉科前生物股份有限公司 2025 年“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》
2025 年 9 月 22 日	第四届董事会第十五次会议	会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
2025 年 10 月 29 日	第四届董事会第十六次会议	会议审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》、《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东会的决议执行情况

本年度内，公司共召开 4 次股东会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。2025 年度，公司股东会会议召开的具体情况如下：

召开时间	会议届次	经审议的重大事项
2025 年 4 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	《关于〈武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东大会	2024 年年度报告等事项
2025 年 6 月 26 日	2025 年第二次临时股东大会	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
2025 年 11 月 14 日	2025 年第三次临时股东大会	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

## （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以恪尽职守、勤勉

尽责的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司的独立董事根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，定期了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

现任独立董事罗飞先生、王晖先生、罗知女士及报告期内离任独立董事王宏林先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

#### **（五）投资者保护与投资者关系管理**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过业绩说明会、网上网下路演、投资者接待热线和现场接待、上交所投资者 e 互动平台等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系。

#### **（六）信息披露与内幕信息管理工作**

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。

同时，公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，实施了内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。

### **三、公司面临的机遇与挑战**

在回顾过去、展望未来的时刻，公司董事会认为公司面临着以下机遇：

1、2025 年度，公司多个疫苗、诊断试剂等新产品获得新兽药证书并上市，有助于推动公司业绩持续增长；

2、在保持和扩大猪用疫苗领先地位的基础上，公司正全力扶持反刍苗、宠物苗、诊断试剂、微生态制剂、蛋白质工程、良种繁育等新业务板块，将为公司

的高质量发展提供源源不断的动力；

3、目前国内生猪养殖规模化、集约化的程度正不断提升，大型养殖企业对疫病防控的重视程度更高，对兽用疫苗的需求更旺盛，而且对于兽用疫苗的质量要求也更严格，这无疑给为业内领先的动保企业带来了良好的发展机遇。

但另一方面，我们也必须看到公司面临的挑战：

随着市场竞争进一步加剧，部分同质化程度高的产品竞争激烈，公司营业收入及净利润的持续增长面临挑战，为面对竞争日益激烈的市场环境，公司及管理层需要积极应对，持续加大研发力度，加快新产品研发进展，不断提升市场竞争力。

#### **四、2026 年度工作要求**

针对上述机遇与挑战，为实现 2026 年度经营计划，公司董事会提出以下关于 2026 年度的工作要求：

##### **（一）加快新产品上市进度，提高市场竞争力**

加快推动重点新产品上市进度，力争获得猪圆环病毒 2d 型杆状病毒灭活疫苗，猪流行性腹泻、猪轮状病毒二联灭活疫苗，I 群禽腺病毒灭活疫苗，鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病、禽腺病毒病（I 群，4 型）四联灭活疫苗，猫三联灭活疫苗等至少 5 项产品的新兽药证书/农业农村部公告。犬、猫通用型狂犬疫苗顺利通过注册，猫三联活疫苗获得临床批件，猫细小、猫杯状、猫疱疹、犬瘟热等病毒胶体金检测试纸条均获得生产文号。

##### **（二）持续提升生产车间智能化制造水平，保持工艺领先**

按照公司智能化车间建设规划，重点将信息、网络、自动化、现代管理与制造技术相结合，在生产车间形成数字化制造平台，改善车间的管理和生产等各环节，实现控制智能化、生产流程透明化、制造装备数控化、生产信息集成化。同时在智能化制造车间，重点开展大规模悬浮培养、大规模细菌高密度发酵、大规模抗原纯化和大规模乳化、冻干等重点工艺的改进提升，推动智能制造从生产方式到管控模式的变革，优化工艺流程、降低生产成本，促进劳动效率和生产效益的提升。进一步优化和升级 ERP 系统，将研发、生产、检验、仓储、市场纳入一体管理，提高效率、降低成本、提高质量；增加 MES 系统，实现物料从采购到成品的一体化管理，降低差错与混淆；增加装箱码垛机器人，提高外包装的装箱效

率，降低劳动强度。

### **（三）坚持多元发展，完善公司产业布局**

在保持和扩大猪用疫苗领先地位的基础上，集中优势资源，全力扶持微生态制剂、禽用疫苗、宠物疫苗和反刍动物疫苗、诊断试剂、蛋白替代工程、良种繁育等新业务板块，从加大投入、建强队伍、强化保障、提升质量、完善销售网络等方面着手，促进新业务加速成长。

### **（四）启动全产业链布局，加强生产要素赋能，加速产业化推广与应用**

依托现有基地，以黑水虻产业项目建设为抓手，推进二期项目建设，启动黑水虻全产业链布局，主要包括黑水虻种虫选育、苗虫饲养、自动化装备、废弃物转化、蛋白加工和废料加工等环节，促进产业发展，打造以县域为单位的现代循环农业经济发展模式；链接行业优势资源，健全组织架构，理清发展思路，做好顶层设计；加强校企合作，加强人才引育，为全产业链布局和产业推广提供人力支撑；畅通业务流程，启动相关资质认定申报工作；优化内部管理流程，激活要素资源，建立高效生产管理体系。

### **（五）切实加强内部建设，提高管理水平**

学习借鉴国内外先进经验，提升研发管理、生产管理、仓储物流管理、成本核算、物料平衡的科学化水平。严格执行采购招标和询议价管理细则，强化财务管控与项目全过程监管，持续深化降本增效。实施高端人才引育计划，全年着力引进兼具产业经验与科研能力的高层次人才。实施全面绩效管理，抓住关键绩效牛鼻子，产出导向，优绩优酬；完善质检、研发、职能序列员工职级、薪级考评机制，进一步明晰职业晋升标准，打通职业发展通道；摸清培训需求，建立覆盖新入职员工、基层管理者、骨干员工、公司中高管等不同层级的培训体系，分时、分类、有序推进实施。严格落实一岗双责和全员安全责任制，筑牢安全生产、食品安全与职业健康防线。

### **（六）深入推进精准营销，巩固开拓市场**

以客户为中心，一切工作围绕为核心猪场用户解决问题，协助经销商合作伙伴开发市场，为客户创造价值与利润。注重售前、售中、售后全链条服务，开展精准诊断、精准免疫、精准服务。市场人员深入一线工作，挖掘客户实际需求，解决客户痛点，开展“日报、周分析、月总结”的管理模式，目标导向，效率优

先。持续聚焦三大系统疫病，推进“六大产品”，“2大2新”（大产品大客户、新产品新客户）工作，讲技术，讲方案，以技术为王，持续为客户提供价值。加强前十大诊断试剂的营销力度，扩大养殖终端用户诊断试剂销量。加强禽苗、狂犬苗、猫三联的上市推广工作，加强微生态制剂三组合推广力度，扩大市场占有率。着力清理应收账款，提高回款速度。

本议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

议案二：

## 关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东/股东代理人：

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，武汉科前生物股份有限公司(下称“公司”)2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 418,723,155.80 元，截止 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为 2,362,557,822.63 元。经董事会决议，公司 2025 年度利润分配预案如下：

1、公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.4 元(含税)。截至 2026 年 4 月 7 日，公司总股本 466,128,056 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利总额 298,321,955.84 元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

2、2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 1,075,591.32 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，现金分红和回购金额合计 299,397,547.16 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 71.50%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额 0.00 元，现金分红和回购并注销的金额合计 298,321,955.84 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 71.25%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《武汉科前生物股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-004)。

本议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

议案三：

## 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司 2026 年董事薪酬方案如下：

### 1、非独立董事

在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在该公司所担任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。

### 2、独立董事

公司独立董事的津贴标准确定为每人每年 10 万元人民币（税前），按月发放，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及行使职权所需的合理费用，公司据实报销。

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案在第四届董事会第十九次会议上，全体董事已回避表决，现提请股东会审议。

另外，现向股东会汇报高级管理人员薪酬方案：2026 年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，绩效薪酬原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额不低于 50%。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

议案四：

## 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东/股东代理人：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，该会计师事务所在审计服务期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了相关审计工作。根据《公司章程》的有关规定，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)本期拟收审计费 62 万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-005）

本议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

议案五：

**关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东/股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司制定了《武汉科前生物股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《武汉科前生物股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

听取事项：2025 年度独立董事述职报告