

证券代码：874226

证券简称：博韬合纤

主办券商：天风证券

湖北博韬合纤股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北博韬合纤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵志鹏、全怡、詹定东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（1） 赵志鹏：男，中共党员，高级工程师，现任中国纺织规划研究会副秘书长，主要从事企业咨询服务、产业调研规划、技术咨询服务和“专精特新”中小企业项目等工作。赵志鹏先生曾主持完成了“差别化功能聚乳酸纤维的制备技术与产业化”项目科学技术成果鉴定，项目技术水平达到国际先进水平，获 2023 年度中国纺织工业联合会科技进步二等奖；“分散染料少水连续轧染关键技术”科学技术成果鉴定，项目技术水平达到国际先进水平，获 2019 年度中国纺织工业联合会科技成果优秀奖。

（2） 全怡：女，会计学研究生学历。2016 年 3 月至 2018 年 12 月任中南财经政法大学会计学院讲师，2017 年 9 月至今任中南财经政法大学会计学院硕士生导师、院聘副博导；2019 年 1 月至今任中南财经政法大学会计学院副教授，2021 年 11 月 26 日至今任上市公司武汉明德生物科技股份有限公司独立董事，2025 年 4 月 23 日至今任上市公司武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事，2025 年 12 月 9 日至今任长江证券股份有限公司独立董事。

(3) 詹定东：男，北京市盈科律师事务所合伙人。詹定东律师自执业以来致力于公司股权架构整体规划设计、股权激励、股权投资并购、新三板挂牌及 IPO 上市辅导，企业合规建设及管理，企业并购重组、特殊资产处置及重组，私募基金及企业债券发行等企业金融证券法律事务服务领域。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事赵志鹏、全怡、詹定东会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
赵志鹏	8	8	0	0	否	4
全怡	8	8	0	0	否	4
詹定东	8	8	0	0	否	4

履职期内，独立董事赵志鹏、全怡、詹定东均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，对各专门委员会审议的议案进行严谨审核，基于独立、客观、审慎的立场行使表决权，对各项审议议案均投出同意票，切实保障董事会决策的科学性、合规性。

三、 发表独立意见情况

独立董事赵志鹏、全怡、詹定东对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 4 月 25 日	第一届董事会第六次会议	1. 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	一致同意

		<p>2. 《关于 2024 年年度报告的议案》</p> <p>3. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》</p>	
2025 年 5 月 22 日	第一届董事会第七次会议	<p>1. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》</p> <p>2. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>3. 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>4. 《关于提请公司董事会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》</p> <p>5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》</p>	一致同意

		<p>8. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》</p> <p>9. 《关于申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份及依法承担赔偿责任的承诺及相应约束措施的议案》</p> <p>10. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项作出有关承诺并接受相应约束措施的议案》</p> <p>11. 《关于公司报告期内关联交易的议案》</p> <p>12. 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》</p>	
2025年6月12日	第一届董事会第八次会议	<p>1. 《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>2. 《关于会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》</p> <p>3. 《关于更正公开转让说明书的议案》</p> <p>4. 《关于更正2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5. 《关于非经常性损益的鉴证报告的议案》</p>	一致同意

		6. 《关于内部控制审计报告的议案》	
2025年6月23日	第一届董事会第九次会议	1. 《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》 2. 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》	一致同意
2025年11月21日	第一届董事会第十二次会议	1. 《关于公司2025年半年度审计报告的议案》 2. 《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》 3. 《关于公司2025年半年度非经常性损益鉴证报告的议案》 4. 《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》 5. 《关于更正〈2025年半年度报告〉的议案》	一致同意
2025年12月11日	第一届董事会第十三次会议	1. 《关于公司取消监事会、设立职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》 3. 《关于修订〈湖北博韬合纤股份有限公司章程（草案）〉（北交上市后适用）的议案》 4. 《关于修订在北京证券交易上上后适用的相关治理制度的议案》	一致同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，三位独立董事严格按照法律法规及公司制度规定行使独立董事特别职权，全程关注公司规范运作和重大经营决策事项。本报告期内，未发生提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、对公司开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

独立董事：赵志鹏、全怡、詹定东

2026 年 4 月 16 日