

贵州茅台酒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，充分发挥金融专业优势，坚持独立、客观、专业的立场，切实履行独立董事职责。现将本人在 2025 年度的主要工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作经历、专业背景以及兼职情况

本人郭田勇，研究生学历，经济学博士。曾任职于中国人民银行烟台分行；现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事，公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，本人在任期内除担任公司独立董事外，与公司及其主要股东不存在任何关联关系或利益冲突，未持有公司股票，能够客观、审慎的履行独立董事职责，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及其专门委员会、股东大会情况

1. 出席董事会及股东大会情况

2025 年度，本人应出席董事会会议 16 次，实际出席会议 16 次，围绕重大投资、股份回购、利润分配等重大议案，立足金融视角提出专业审

议意见。此外，应出席 2 次股东会，实际出席 2 次，审议通过 15 项议案。

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人担任公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，全年应参加委员会会议 13 次、独立董事专门会议 2 次，本人均亲自出席。

（二）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人依法行使独立董事职权，重点对关联交易的公允性和合规性、定期报告的编制策略、内部控制的执行情况、会计师事务所的聘任程序、董事提名等方面进行监督和审查，未发现损害公司及其他股东合法权益的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人保持与公司内部审计部门及外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的密切沟通。通过听取内部审计工作汇报、参与独立董事专门会议及专题沟通会等形式，就年报审计策略、年度审计计划等进行深入交流，有效推动相关工作规范、高效开展。

（四）与中小股东的沟通交流情况，

2025 年度，本人通过出席股东会、业绩交流会等方式，主动关注投资者提出的意见建议。同时，持续了解监管机构、分析师、媒体等市场各方对公司的评价和建议，确保履职过程能有效维护中小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作时间、内容等情况

2025 年度，本人累计现场工作时间超过 15 日，工作内容包括但不限于

于现场出席董事会、专门委员会和股东会等重要会议，参与公司 3 万吨系列酒技改项目等重点项目现场调研，与公司高管、财务部门、内部审计部门及外部审计团队进行专项交流等。

（六）履行职责的其他情况

2025 年度，本人发挥金融专业优势，对公司出资参与设立的两支产业基金相关运行情况进行了解，并提出针对性的意见建议，同时关注公司回购股份等重要事项，对方案进行审慎研究，积极维护公司及全体股东的合法权益。

三、重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人认真审议了日常关联交易事项，对公司《关于日常关联交易的议案》进行了认真审议并发表了意见。本人认为公司发生的日常关联交易为生产经营所需发生的正常交易，定价原则合理，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不会影响公司独立性。

（二）公司财务情况

报告期内，本人审查了公司 2025 年度的财务状况，细致研读并核实了公司各项财务资料。本人认为，公司财务体系完善，运作规范，财务状况良好。公司的定期报告严格遵守中国证监会及上海证券交易所的相关编制规定，财务报告真实、准确、完整地展现了公司的财务状况与经营成果。

（三）内部控制情况

报告期内，本人根据《企业内部控制基本规范》等文件要求，对《公

司内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制工作开展情况进行监督评价。本人认为公司严格按照相关要求，结合公司实际，进一步健全了公司的内部控制体系，保证了公司业务的正常开展。

（四）聘请审计机构情况

报告期内，本人对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为天健具有相关执业资格和为公司提供审计服务的经验与能力。天健在对公司 2024 年年报审计工作中独立、客观、公正地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，建议公司续聘天健担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，本人认为公司董事会对董事、高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司《薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等制度执行。

四、下一步工作计划

2026 年，本人将继续秉持客观、公正、专业的原则，严格遵守法律法规和公司《章程》等规定，持续提升履职能力和监督实效。重点围绕公司战略投资、风险防控、治理优化等方面，切实发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

贵州茅台酒股份有限公司独立董事

郭田勇

2026年4月15日