

# 新疆冠农股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （胡本源）（已离任）

本人作为新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”或“冠农股份”）的独立董事，2025 年任职期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 29 日（届满离任）。任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

2022 年 3 月 24 日，公司 2022 年第三次临时股东会审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举本人为公司第七届董事会独立董事。同时，本人担任第七届董事会审计与风险控制委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

因担任公司独立董事满六年届满离任，自 2025 年 5 月 30 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务。

#### （一）个人基本信息

胡本源，男，1974 年生，党员，会计学博士、教授、中国注册会计师。曾任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇能源、国际实业独立董事、冠农股份第六、七届独立董事。现任合金投资、立昂技术、新鑫矿业（香港联合交易所上市）独立董事。

本人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何影响本人独立客观判断的关系。

#### （二）独立性的说明

2025 年度任职期间，本人已就任职独立性进行专项自查，具体如下：1. 不在

公司兼任除独立董事及董事会专门委员会委员外的其他职务；2. 不在公司主要股东、实际控制人控制的单位任职；3. 本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份；4. 与公司及主要股东之间不存在其他可能影响独立客观判断的利害关系。符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，能够独立履行职责。

## 二、独立董事 2025 年度履职概况

### （一）出席会议情况

2025 年任职期间，公司共召开 3 次董事会会议和 3 次股东会。本人出席会议的具体情况如下：

姓名	董事会					股东会	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	应出席次数	亲自出席次数
胡本源	3	3	0	0	否	3	3

2025 年度任职期间，本人秉持勤勉尽责、对全体股东负责的原则，切实履行董事职责。在董事会会议中，本人认真审议各项议案，主动了解议案背景及潜在风险，积极参与议题讨论，充分结合自身专业知识发表意见，为公司重大决策提供专业建议与支撑。同时，本人按时列席公司股东会，认真听取各方股东意见，对提交股东会审议的议案进行审慎研判并行使表决权，切实维护全体股东的合法权益。对于会议审议事项，会前充分沟通，与相关负责人对接核实关键信息；会上客观分析议案利弊，注重风险防范与价值考量；任期期间，本人对董事会审议的全部议案均基于独立判断投出赞成票，无反对或弃权情形。

### （二）出席董事会专门委员会的情况

2025 年度任职期间，本人严格恪守《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，依规履行委员职责，全程出席专门委员会各项会议，对提交审议的事项逐一开展细致审阅，深入核查事项背景、合规性及潜在风险，以独立、客观、审慎的立场发表专业意见，所审议事项均同意提交董事会进一步审议，为专门委员会高效履职、董事会科学决策提供有力支撑。期间，董事会战略委员会共召开会议 2 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次、审计委员会召开会议 5 次，本人出席会议情况如下：

姓名	战略委员会		薪酬与考核委员会		审计委员会	
	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数
胡本源	2	2	1	1	5	5

作为审计委员会主任委员，本人牵头统筹推进公司财务信息审核工作，审慎听取公司及大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)关于2024年度财务报告及内部控制审计工作的专项汇报，了解审计实施范围、核心核查程序及关键审计事项的论证结论。针对2024年年度报告及其相关议题、2025年第一季度报告，以及续聘大信所为公司2025年度财务及内部控制审计机构等核心事项，牵头组织审计委员会委员开展专题沟通研讨，充分论证事项合规性、合理性及公允性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

作为战略委员会委员，围绕公司种业创新项目建设、2025年度技改投资计划、全资子公司增资等事项，对相关材料进行审阅与深入研讨，结合公司整体战略发展规划，认为上述事项具备可行性。

作为薪酬与考核委员会委员，依据公司相关管理制度，对第八届董事会独立董事津贴方案进行合规性审查，确保方案制定合理、执行可行。

本人认为：2025年任职期间，董事会各专门委员会会议的召集与召开符合法定程序，相关事项决策已履行必要的审批流程及信息披露义务，符合法律法规和《公司章程》及各专门委员会议事规则的规定。

### **(三) 出席独立董事专门会议的情况**

2025年度任职期间，独立董事专门会议召开1次，审议2025年日常关联交易事项，本人严格依照法律法规、《公司章程》及关联交易相关监管要求，审慎审阅关联交易的交易背景、定价依据、必要性与公允性，核查交易是否符合公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。经客观研判，本人认为其日常关联交易事项决策程序合规、定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，并就此发表了明确的独立意见。

### **(四) 行使独立董事职权的情况**

2025年任职期间，本人严格遵照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，规范履行独立董事职权。针对董事会审议的全部事项，以及《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条至第二十八条明确的独立董事重点关注事项，本人均秉持独立、客观、公正的原则，依托自身专业能力开展审慎判断，逐项发表明确意见，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。同时，发挥财务专业优势，重点关注财务报告、内控体系建设等关键环节，提供客观、可行的专业建议，助力公司财务稳健运营。任职期内，不存在独

立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形，不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

#### **（五）与内外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况**

2025 年度任职期内，本人切实履行独立董事监督职责，推动内外部审计工作规范开展，保障公司财务信息真实、准确、完整。

在内部审计工作方面，本人认真审阅了 2025 年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门遵照计划及相关制度要求开展审计工作，对内部审计报告中审计发现的问题提出了指导性意见并督促其监督整改。通过线上线下相结合的方式，与内部审计部门保持密切沟通，动态掌握审计工作进展。经核查，公司内部审计工作机制健全、执行有效，未发现存在重大问题。

在外部审计工作方面，本人多次与大信所签字会计师开展沟通，重点围绕财务报表及内部控制审计中的贸易收入确认、套期保值业务核算、主要财务指标大幅波动原因、应收账款清收进展、存货库存管理及资产减值准备计提等核心事项，进行细致问询并要求补充提供相关审阅资料。同时，督促大信所秉持专业、严谨、审慎的原则开展审计工作，强化对关键环节的核查力度，确保各项审计程序符合企业会计准则及监管要求，保障财务数据的真实性与准确性。任职期内，认为大信所能够以公允、客观的立场独立开展审计工作，充分展现了良好的职业操守与专业业务素养。

#### **（六）与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度任职期内，本人参加了公司 2024 年度业绩说明会，认真听取投资者的意见和建议，积极履行维护中小股东权益的职责。

#### **（七）现场工作情况**

2025 年任职期内，本人秉持勤勉尽责原则，通过出席董事会及专门委员会会议、列席股东会会议、与管理层座谈交流、查阅公司经营相关资料等多种方式，多维度、常态化了解公司生产经营、重大项目推进、财务管理体系运行及内部控制制度执行等核心情况。针对外部审计过程中关注的问题，以及公司贸易收入确认、应收账款清收进度、存货跌价风险管控等重点事项，主动与相关负责人开展专项沟通，深入核实具体情况。对于工作中发现的薄弱环节，及时提出针对性改进建议，并跟踪督促整改落地，切实推动公司优化管理流程、防范经营风险，保

障公司规范运作，确保财务信息真实、准确、完整。

#### **（八）公司配合独立董事工作的情况**

2025 年任职期间，公司高度重视并积极配合独立董事履职，为本人有效开展工作提供了全面、充分的保障。一是沟通机制顺畅高效。本人通过电话、微信、办公 OA 系统、会议等多元渠道与公司保持常态化紧密联系，及时掌握公司经营动态与重大事项进展。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等核心高管与本人建立了深度沟通机制，主动、及时汇报公司生产经营状况、重大项目推进等关键信息，确保本人能够全面、深入洞悉公司发展态势，为独立、客观作出判断筑牢基础。二是会议保障充分到位。公司在董事会及各类专门委员会会议召开前，会对决策事项所需的全部材料进行系统整理并提前送达本人，材料内容详实、逻辑清晰，为本人提前审阅议题、精准研判事项创造了便利条件，保障了会议审议效率与质量。三是信息支持与意见响应及时有力。公司能主动向本人提供各类核心信息资料，为本人履职判断提供了坚实的数据与资料支撑。同时，管理层能够认真听取本人提出的意见建议，对相关疑问及时回应、对建议事项闭环落实。四是通过发送的资本市场监管动态、定期报告、内部审计报告等有关资料，帮助本人及时了解监管动态、公司经营管理情况等相关信息，知情权得到充分的保障。五是为包括独立董事在内的全体董事购买了董事责任保险。六是董事会秘书及证券投资部协助本人履行职责，建立了独立董事履职台账，对独立董事参会、培训、发表意见建议等履职情况进行了全面细致的记录和统计。七是给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人未从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

#### **（九）其他与履职相关的工作情况**

2025 年度任职期内，本人积极参与上海证券交易所组织的 2025 年第 2 期独立董事后续培训，进一步系统学习把握独立董事的法定职责、行为规范，进一步夯实了履职的专业基础，强化了风险防范与合规意识，为更高效、精准地履行独立董事职责，保障公司规范运作与股东合法权益筑牢了能力支撑。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

2025 年度任职期内，公司与关联方发生的关联交易以年度预计日常关联交

易为主，该等交易系公司正常生产经营所需，严格遵循公平、公正、公开的核心原则。履职过程中，本人审慎审阅了公司提交的关联交易议案资料，就交易的必要性、定价公允性及合理性与公司管理层开展充分沟通核实。董事会审议该关联交易议案时，本人严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，基于独立判断审慎表决并发表明确的独立意见；公司关联董事已按要求回避表决，整个决策程序合法合规、严谨有效，切实保障了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，未发现存在损害公司及股东利益的情形。

#### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2025 年度任职期内，公司无相关情形发生。

#### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

2025 年度任职期内，公司无相关情形发生。

#### **（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

2025 年任职期内，本人切实履行独立董事监督职责，对公司 2024 年财务会计报告及定期报告中的财务信息全程重点关注、审慎核查。通过细致审阅报告内容、核实相关数据依据，确认公司财务会计报告及定期报告所载财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关于公司内部控制评价报告，本人核查认为公司遵循了《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等相关规定，持续推进内部控制体系优化完善，已建立起较为健全、有效的内部控制体系，能够有效规范经营管理流程、防范各类经营风险，保障公司经营活动有序开展；内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制建设与执行的实际情况，为投资者全面了解公司治理水平提供了可靠依据。

#### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2025 年任职期内，针对公司续聘大信所为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的事项。本人秉持审慎履职原则，通过审阅相关议案、核查大信所资质文件及过往审计工作表现等方式，经核实，认为大信所具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够匹配公司审计工作需求，满足公司财务核算与内部控制审计的专业要求。此次续聘事项的决策程序严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规要求，合法合规、严谨有效，不存在任何损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。本人基于独立判断，对该续聘议案投出赞成票，并发表了明确的独立意

见。

**(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2025 年度任职期内，公司无相关情形发生。

**(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

2025 年度任职期内，公司无相关情形发生。

**(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025年任职期内，公司启动董事会换届工作。本人秉持独立、审慎的履职原则，逐一审阅了新一届董事候选人的履历信息、专业背景、任职资格证明及履职能力相关材料，全面核查其是否符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定的任职要求。经核查，认为董事提名、选举程序严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，合法合规、严谨有序；候选人具备与岗位相匹配的履职能力、专业素养及丰富经验，能够有效胜任董事岗位工作。本人对相关议案投出赞成票，有效保障了董事会换届工作的规范有序推进，为进一步完善公司治理结构、维护经营发展稳定性筑牢基础。

**(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。**

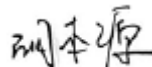
2025 年度任职期内，本人重点参与审议了新一届董事会独立董事津贴相关事项，对照《公司法》《上市公司治理准则》及公司相关管理制度要求，对津贴方案的合规性、合理性与行业水平的匹配度进行核查，确认津贴方案程序合法、标准公允合理，符合公司实际经营情况及全体股东利益，对相关议案投出赞成票并发表明确独立意见。任职期内，公司未发生制定或变更股权激励计划、员工持股计划、拟分拆所属子公司的情形；不存在激励对象获授权益、行使权益条件成就的相关事项。

**四、总体评价**

2025 年任职期内，本人秉持客观独立、勤勉尽责的履职准则，严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任与义务。任职期间，本人审慎行使公司及全体股东赋予的职权，充分发挥自身专业优势，对董事会审议的重大事项均基于独立判断发表客观、公正

的独立意见，为董事会科学决策提供了有力支撑，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人在公司任职独立董事的任期已届满，回首六载履职历程，本人衷心感谢公司及全体管理层在任职期间给予的支持、密切协作与充分保障，为本人切实履行独立董事职责、充分发挥监督制衡与决策支撑作用奠定了坚实基础。在此，谨向公司致以诚挚谢意，并衷心祝愿公司未来经营业绩蒸蒸日上，发展蓝图稳步绘就，未来前景愈发广阔！

独立董事： 

日 期： 2026 年 4 月 17 日