

河南豫光金铅股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 潘慧峰

(2026 年 4 月 17 日)

本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2025 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等一系列法律法规与规章制度的明确要求，秉持恪尽职守、勤勉尽责的职业操守，积极主动参与公司的各项决策流程，按时出席公司的相关会议。凭借自身深厚的专业知识积淀，针对公司经营决策的科学性与规范性运作，提出具有建设性的意见和建议，并就公司的相关重大事项，独立、客观、公正地发表专业意见，切实保障公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益不受任何侵害。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

潘慧峰：男，1975 年出生，博士、教授。历任对外经济贸易大学金融学院副教授，现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，对外经济贸易大学金融学院教授、博士生导师，中粮信托有限责任公司独立董事，石嘴山银行股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员以外的职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务，履职过程中不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）股东会、董事会出席情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，积极出席公司董事会等相关会议，通过电话、邮件、参会、实地考察等方式与公司经营管理层保持密切沟通及交流。在定期报告期，积极和会计师事务所交流，及时掌握重大事项进展，全面了解公

司生产经营与财务状况。针对董事会提交的审议议案及资料，本人审慎审核，结合公司业务实际与专业特长，公正独立地表达见解。

2025 年度，公司共召开董事会 15 次、股东会 7 次，本人具体出席如下：

独立董事	参加董事会情况					参加股东会情况	说明
	应参会次数	亲自参会次数	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加	出席股东会次数	
潘慧峰	15	15	0	0	否	7	现任

（二）报告期内参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略及投资委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会主任，薪酬与考核委员会委员。

报告期内，董事会审计委员会召开 6 次会议，主要对公司的定期报告、内部控制、聘任会计审计机构、会计政策变更等事项进行了审核；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对 2025 年董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审议。本人具体出席如下：

独立董事	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	战略及投资委员会
潘慧峰	6	1	0	0

（三）报告期内参与董事会独立董事专门会议工作情况

1、2025 年 1 月 21 日，公司以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司 2025 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案》、关于《公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（铜渣）》的议案。

2、2025 年 3 月 13 日，公司以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过《关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案》。

3、2025 年 4 月 24 日，公司以现场方式召开第九届董事会独立董事专门会

议 2025 年第三次会议，审议通过《关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案》《关联交易事项》。

4、2025 年 7 月 3 日，公司以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，审议通过《关于新增日常关联交易的议案》《关于为控股股东提供担保的议案》。

5、2025 年 7 月 24 日，公司以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议，审议通过《关于为关联方提供担保的议案》。

6、2025 年 8 月 13 日，公司以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。

7、2025 年 8 月 14 日，公司以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议，审议通过《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》。

8、2025 年 9 月 29 日，公司以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第八次会议，审议通过《关于增加 2025 年度公司商品期货交易保证金额度的议案》。

9、2025 年 10 月 24 日，公司以通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议，审议通过《关于为关联方提供担保的议案》《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四）现场考察与沟通协作

报告期内，本人认真履职，积极参与董事会和股东会。会议期间，就公司生

产经营、内部控制等议题与管理层进行深入交流，充分发挥监督与建议职能。借助电话、邮件，与其他董事及高管密切沟通，全面了解公司经营与治理状况，掌握重大事项动态。关注媒体报道，为履职提供支撑，推动公司治理水平提升。

2025年，我们与公司董事会、高级管理人员及治理层沟通顺畅，能及时、全面知悉公司日常经营动态及发生的重大事项。在公司战略决策、经营活动、风险把控等方面，管理层积极分享信息，助力我独立、公正、审慎地作出判断。

公司重视独立董事在决策中的作用，会前提供详细的会议材料，便于我们理解议案核心，依规作出决策，保障公司运营合规。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，本人对2025年关联交易事前审核、充分沟通，发表独立意见后提交董事会审议。本人认为，2025年发生的关联交易与生产经营相关，属正常业务，价格按市场定价，合理公允，未损害公司及非关联股东利益，不影响公司独立性。董事会审议日常关联交易议案时，关联董事回避表决，程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

2、对外担保及资金占用情况

对外担保：报告期内，公司严格依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，审议对外担保事项，不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的情形。

资金占用：报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司内部管理规定，持续加强资金管理和监督，确保资金管理的安全。2025年度，公司及其控股子公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，所有资金往来均按照相关规定和流程进行。

3、募集资金的使用情况

报告期内，本人持续关注公司募集资金的使用情况及募投项目的进展情况，通过核查，本人认为公司募集资金的存放、使用均严格按照中国证监会及上海证券交易所相关规定执行，不存在违规使用募集资金及损害公司及全体股东利益的情形。

4、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。本人作为审计委员会委员，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市企业及国有大中型企业提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，同意聘任其为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

5、现金分红及其他投资者回报情况

本人认为，公司利润分配方案是基于对公司实际经营业务需要作出的客观判断，符合公司的客观情况及中国证监会、交易所等相关机构关于上市公司现金分红等利润分配的规定。

6、公司及股东承诺履行情况

经本人核查，公司、控股股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺事项的情况。

7、信息披露的执行

报告期内，公司信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

8、内部控制的执行情况

公司按照相关法律法规的要求规范运作，建立了有效的内部控制制度，保障了公司的日常经营管理及资产的完整、安全。公司定期开展内控制度建设及执行落实情况的检查和总结，并根据不断变化的经营情况进一步完善相关的内控制度，确保公司内控制度的有效实施，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

四、总体评价和建议

2025年度履职期间，本人严格恪守独立董事独立立场，审慎行使各项权利。凭借专业知识与丰富经验，深度参与董事会决策，为战略规划、重大投资等重要事项提供建设性意见；同时全面履行监督职责，对公司管理体系、内控制度执行及股东会、董事会决议落实情况进行全方位监督，保障公司合规运营，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益；此外，充分发挥审计委员会主任委员职能，

严格审查监督财务报告、外部审计机构和内部审计工作，积极指导内部控制制度优化，确保公司年度审计工作顺利完成。

2026年度，本人将继续以高度的责任感履行独立董事职责，加强与公司管理层、股东及各部门的沟通协作，深入了解公司业务发展动态与运营细节。积极参与董事会决策过程，凭借专业经验推动高质量决策制定，并全程跟进确保决策有效落地。持续关注全体股东权益，尤其重视中小股东利益保护，为公司稳健发展保驾护航。

独立董事：潘慧峰

2026年4月17日