

证券代码：920833

证券简称：美心翼申

公告编号：2026-022

重庆美心翼申机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（程文莉）

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。

本人程文莉，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期间，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定和要求，始终秉持独立、客观、公正、勤勉的核心原则，忠实履职、审慎决策，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

程文莉，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士学位。拥有多年高校会计专业教学及管理经验，具备扎实的财务、会计专业理论知识和丰富的实务研判能力。职业履历如下：1995 年 7 月至 2008 年 3 月，担任重庆工商大学会计学院教师；2008 年 4 月至 2012 年 12 月，担任重庆工商大学融智学院副院长；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，担任重庆工商大学 MBA 教育中心副主任；2017 年 1 月至 2020 年 7 月担任重庆工商大学会计学院副院长；2020 年 7 月至今，担任重庆工商大学会计学院教师；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，未与公司发生任何影响独立性判断的关联关系，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，全年履职过程中始终保持独立决策立场。

二、年度履职总体情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人高度重视独立董事职责履行，主动参与公司治理，认真审阅相关材料，发挥专业特长，严格履行表决程序，对关联交易、利润分配、聘任审计机构等事项独立发表意见，确保决策合规公允，为董事会的正确、科学决策发挥积

极作用。具体出席情况如下：

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会	出席股东会次数
程文莉	5	5	0	0	0	否	2

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与专门委员会与独立董事专门会议情况

2025年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会主任委员，切实履行专门委员会职责。全年参与薪酬与考核委员会会议1次，牵头审议了年度董事会工作及薪酬绩效相关报告。主持召开审计委员会会议4次，重点审议了定期报告、关联交易、募集资金使用情况等议案。此外，本年度召开独立董事专门会议3次，就重大事项独立沟通，形成一致意见，为董事会决策提供重要参考。

（三）行使独立董事职权情况

2025年度，本人对涉及公司生产经营、利润分配、关联交易、聘用会计师事务所等事项进行了有效的审查和监督，必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。

（四）内部审计及会计师事务所沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人持续密切关注公司内控制度的建立、执行与完善情况，对内部审计部门工作进行指导，并及时向管理层了解公司经营情况，对公司财务状况予以重点关注；尤其在年报审计期间，与会计师事务所就审计计划等进行深入交流，关注审计过程，确保审计工作及时、准确、客观、公正，及时跟进并做好相关协调工作，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司年报资料及时披露。

（五）与中小股东沟通情况

2025年度，本人积极强化与中小股东的沟通，充分利用股东会召开契机，面对面听取中小股东的意见和诉求，同时，积极参与董事会的讨论和决策，高度关注影响中小股东利益的事项，确保不存在损害中小股东利益的情形。

（六）现场考察情况

2025年度，本人依托参加公司董事会、专门委员会会议及股东会的时机，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司有关部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事和管理层的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，从专业角度为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2025年度在公司的现场工作时间为15日。

（七）保护中小股东合法权益方面的工作

2025年度，本人认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布的相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力；密切关注并监督公司信息披露工作，促使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义务，维护公司及投资者的利益。本人积极关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的合法权益。

（八）履行职责的其他情况

作为公司的独立董事，本人关注并学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规和各项规章制度。2025年度，本人积极参加中国证监会、北京证券交易所、重庆证监局组织的相关培训活动。通过培训学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况

2025年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展贡献力量。

三、履职期间重点关注情况

（一）关联交易情况

公司 2025 年度关联交易是根据公司正常生产经营需要发生，关联交易定价合理有据、客观公允，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。关联交易事项审议程序合法合规，关联董事回避表决，符合公司章程及其他有关规定。

(二) 公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

(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，公司不存在被收购的情形。

(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 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议及于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本人认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

(六) 聘用、解聘上市公司财务负责人

本年度，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

(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

本年度，公司不存在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的情形。

(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

本年度，本人严格依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规与内部制度，秉持独立、客观、审慎、勤勉原则，监督董事和高管的聘任解聘工作，坚守独立性底线，维护公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益，保障选人用人程序合规。

（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。

公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2025 年度，公司不涉及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、行使权益条件成就等情形。2025 年度，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

四、总体评价及建议

2025 年度，本人按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。履职期间，公司董事会、管理层及相关部门积极支持，充分配合，及时提供资料，为独立判断与监督创造良好条件。

展望 2026 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，深化行业研究、加强专项调研及沟通，持续提升履职质效，全力维护公司及全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展。

重庆美心翼申机械股份有限公司

独立董事：程文莉

2026 年 4 月 22 日