



证券代码：920946

证券简称：森萱医药

公告编号：2026-009

## 江苏森萱医药股份有限公司

### 2025 年度独立董事述职报告（沈小燕）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况作如下报告：

#### 一、独立董事基本情况

沈小燕，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学博士学位。1997 年 7 月至 2005 年 5 月，于南通师范学院，任助教、讲师；2005 年 5 月至 2016 年 7 月，于南通大学商学院，任讲师、副教授；2016 年 8 月至 2018 年 12 月，于南通大学商学院，任副院长、教授；2019 年 9 月至今，于南通大学经济与管理学院，任副院长、教授；2014 年 4 月至今，于南通大学财务金融与绩效评价研究所，任所长；2014 年 6 月至 2020 年 6 月，担任江苏神马电力股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至 2023 年 11 月，任江海股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今，任南通农商行独立董事；2024 年 1 月至今，任通富微电子股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今，任江苏森萱股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、

法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

## 二、会议出席情况

### (一) 出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，4 次股东会。本人出席情况如下：

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会议	出席股东会次数
沈小燕	5	0	5	0	0	否	4

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) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### 1、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
第四届董事会审计委员会第八次会议	2025/4/13	1、关于审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案 2、关于审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案 3、关于审议公司 2024 年度《审计报告及财务报表》的议案 4、关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于审议《2025 年度财务预算报告》的议案 6、关于审议《2024 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的议案 7、关于审议《关于江苏森萱医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案 8、关于审议《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》的议案 9、关于审议《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
第四届董事会审计	2025/4/28	1、关于审议<2025 年第一季度报告>的议案	同意：3 票 弃权：0 票



委员会第九次会议			反对：0票
第四届董事会审计委员会第十次会议	2025/8/28	1、关于审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的议案 2、关于审议《2025年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案 3、关于续聘会计师事务所的议案	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
第四届董事会审计委员会第十一次会议	2025/10/28	1、关于审议《2025年第三季度报告》的议案	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
第四届董事会审计委员会第十二次会议	2025/12/29	1、关于预计2026年度日常关联交易的议案	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025/4/13	1、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬考核兑现的议案 2、关于确定2025年度独立董事津贴的议案	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
第四届董事会战略委员会第三次会议	2025/10/28	1、关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	同意：3票 弃权：0票 反对：0票

本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，出席相关会议的情况如下：

专门委员会名称	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会审计委员会	5	0	0
董事会薪酬与考核委员会	1	0	0
董事会战略委员会	1	0	0

## 2、出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司召开独立董事专门会议1次，会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
第四届董事会独立董事专门会议第三次会议	2025/12/29	1、关于预计2026年度日常关联交易的议案	同意：3票 弃权：0票 反对：0票

本人以通讯方式，亲自出席了上述会议。

### （三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情况。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司审计部保持定期沟通，及时了解公司内部审计工作情况和发现的问题，通过参加审计委员会会议的方式，审议了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，本人认为报告期内公司不存在内部控制重大缺陷。本人在 2025 年度审计工作中，主动与公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持沟通，听取了审计机构对审计计划、关键审计事项、审计结果等事项的汇报，并通过审计委员会会议审议了对会计师事务所履行监督职责情况报告、会计师事务所履情况评估报告，本人认为审计机构能够按约履职，履职情况良好。

### （五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项，特别是在列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决情况。此外，本人积极监督公司董事、高级管理人员履职，关注公司信息披露质量，切实维护中小股东的合法权益。

### （六）现场工作情况

2025 年度，本人在公司现场工作时间为 16 个工作日。本人与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，通过出席会议、与管理层交流、审阅书面报告、听取汇报等方式，深入了解公司内部控制和财务状况，重点关注公司治理、生产经营等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

### （七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2025 年度，本人严格按照有关法律法规及北交所的相关规定认真履行独立

董事职责，仔细审阅需要提交董事会审议的议案，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。同时，本人利用出席股东大会的机会，注重与中小股东的交流，维护公司和中小股东的合法权益。本人持续关注公司 2025 年度的日常信息披露工作，督促公司严格按照证监会和北交所的相关规定及《公司章程》等内部治理制度的要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

#### （八）履行职责的其他情况

2025 年度，本人认真学习了最新的法律、法规和有关规章制度，积极参加证监局和北交所等机构组织的培训活动，加深对相关法规尤其涉及到规范公司治理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提高自己的履职能力，对维护公司和全体股东的利益起到了积极作用。

#### （九）上市公司配合独立董事工作的情况等

2025 年度，公司为本人的履职提供了必要的条件和支持，积极配合与支持本人履职。公司管理层重视与本人的沟通交流，能够及时完整地向本人提供各次会议的相关资料，主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况。除日常出席会议外，本人通过微信、视频、电话等多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，充分发挥独立董事作用，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的规定，认真核查了需经董事会审议的重大事项及关联交易等重要事项，充分发挥了独立董事的作用。重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

2025 年度，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，本人对公司预计 2026 年度日常关联交易事项进行了核查，认为公司预计 2026 年度日常关联交易事项是正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、

等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度，公司及相关方不涉及变更或者豁免承诺等情形。

（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，公司不涉及被收购的情形。

（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，公司严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及北交所的规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》《内部控制自我评价报告》，公司董事、高级管理人员对公司上述定期报告签署了书面确认意见。本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司所披露的《内部控制自我评价报告》真实、准确、完整，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025 年度，公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。作为公司董事会审计委员会主任委员，本人在公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十次会议审议续聘 2025 年度审计机构的事项时，均投出了同意票。本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人

2025 年度，公司不涉及聘任或者解聘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

2025 年度，公司不涉及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

2025 年度，公司不涉及提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（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 4 月 27 日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核兑现的议案》（关联董事袁拥军、姜春娟回避表决）、《关于确定 2025 年度独立董事津贴的议案》（关联董事沈小燕、任勇、曹翠萍回避表决）。2025 年 5 月 12 日，2024 年年度股东会审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬考核兑现的议案》《关于确定 2025 年度独立董事津贴的议案》。公司非独立董事及高级管理人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员水平和公司实际情况，根据 2024 年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况进行了绩效评价，按照绩效评价结果及薪酬分配政策提出的，符合目前的市场薪酬水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2025 年度独立董事津贴是根据公司《独立董事津贴制度》相关规定，结合其履职情况、个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定，符合目前的市场薪酬水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、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。

2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，出席了公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，董事会薪酬与考核委员会对非独立董事、高级管理人员进行了 2024 年度绩效评价，并出具了绩效评价结果，董事会薪酬与考核委员会根据其绩效评价结果确定了每位非独立董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬数额。

（十）对外担保及资金占用情况

2025 年度，公司不涉及对外担保及资金占用情形。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，诚信忠实、勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。

2026 年度，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加强与公司董事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。本人也将继续加强学习，不断提升履职能力，充分利用本人的专业技能与经验，为公司的发展建言献策。

江苏森萱医药股份有限公司

独立董事：沈小燕

2026 年 4 月 22 日