

老百姓大药房连锁股份有限公司

2025 年度独立董事履职报告

作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人基本情况及独立性说明

（一）个人基本情况

任明川：男，1960 年出生，英国会计学博士，复旦大学管理学院副教授。曾在美国麻省理工（MIT, Sloan）访问；哈佛商学院培训。现任公司第五届董事会独立董事；国元证券独立董事；界面财联社独立董事；万香科技独立董事。兼任中国注册会计师协会（CICPA）职业道德准则委员会委员。

（二）独立董事独立性说明

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会、股东会出席情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，6 次董事会，本人均亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

参加董事会情况						
独立 董事姓名	应参会 次数	亲自出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自参加会 议
任明川	6	6	2	0	0	否
参加股东会情况						
任明川	2	2	2	0	0	否

2025年，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未有对董事会的各项议案提出异议、反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会。2025年度本人担任董事会审计委员会主任委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

本人作为董事会审计委员会主任委员，2025年度共计参加4次董事会审计委员会会议，就关联交易、续聘会计师事务所、定期报告、募集资金使用和对外担保等事项发表意见。

作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，2025年度共计参加4次董事会提名、薪酬与考核委员会会议，就2022年限制性股票、公司治理制度和董监高薪酬等事项独立审查，切实履行独立董事职责。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

（四）内部审计机构、会计师事务所沟通情况与现场工作时间

报告期内，除按规定出席股东会、董事会、专门委员会等会议外，本人还通过即时通讯等方式，与公司管理层及董事会工作人员保持紧密联系，及时掌握公司生产经营动态，将内部监督工作落到实处。

在审计监督方面，本人与公司聘请的会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就公司财务报告审计工作、计提资产减值准备等事项进行充分探讨和交流，积极保障审计结果客观公正。2025年，本人严格履行独立董事职责，现场工作时间符合法规规定。

（五）公司配合独立董事工作的情况

2025年度，公司管理层积极与我进行沟通交流，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，保证我的知情权，能对我关注的问题予以落实和改进，为我的履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人重点关注关联交易、利润分配和募集资金存放与使用等 5 个事项，具体情况如下所示：

重点关注事项	会议届次	召开日期	议案名称	独立意见
关联交易事项	第五届董事会第九次会议	2025-04-29	关于 2025-2026 年度日常关联交易预计的议案	同意
利润分配	第五届董事会第九次会议	2025-04-29	1、关于 2024 年度利润分配预案的议案 2、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	同意
	第五届董事会第十一次会议	2025-10-28	关于 2025 年度中期分红方案的议案	同意
募集资金存放与使用	第五届董事会第九次会议	2025-04-29	1、关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的议案 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	同意
	第五届董事会第十次会议	2025-08-25	关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	同意
	第五届董事会第十一次会议	2025-10-28	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	同意
续聘会计师事务所	第五届董事会第九次会议	2025-04-29	关于公司续聘会计师事务所的议案	同意
对外担保及授信	第五届董事会第九次会议	2025-04-29	关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案	同意

四、总体评价和建议

2025 年，我秉持勤勉尽责的精神，对标监管新要求，进一步提升履职能力，充分发挥独立董事的专业作用，有效保障公司和股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。

独立董事：任明川

2026年4月22日