

# 上海美迪西生物医药股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(马大为)

作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立发表了意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2025 年度任期内履职总体情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

马大为，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国科学院院士。历任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，美国匹兹堡大学和梅奥诊所博士后，联化科技股份有限公司和浙江江山化工股份有限公司独立董事。现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、学术委员会主任。2021 年 11 月至 2025 年 5 月担任公司独立董事。

#### (二) 独立性情况

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，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

2025 年度任期内，本人勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会、股东会、专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅会议材料。2025 年度任期内，公司共召开了 4 次董事会，2 次股东会，本人具体出席情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	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	出席股东会的次数
马大为	4	4	4	0	0	否	2

2025 年度任期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，召集并亲自出席 2 次董事会提名委员会会议，出席战略委员会 2 次。本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》等制度的要求履职，提名了高级管理人员以及审议关于补选独立董事候选人的事项，为优化董事会组成、完善公司治理结构勤勉尽责地工作。作为董事会战略委员会委员，本人严格按照公司专门委员会工作规则等相关制度的要求履行职责。

2025 年度任期内，共召开 1 次独立董事专门会议，审议公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，本人亲自参加会议并对议案进行了认真审查，切实履行了独立董事职责。

2025 年度任期内，在参加每次会议前，本人对会议资料均进行了仔细的阅读，积极参与各议案的讨论，结合自身的从业经验与行业知识提出公司管理方面的建议，同时独立、客观地行使表决权。2025 年度任期内，本人对董事会及所任专门委员会、独立董事专门会议审议的各项议案均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了法定的审批程序。

### （二）与内部审计机构与会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人与公司内部审计部门及公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分交流，就公司运营、内部控制、财务、业务情况、年审工作安排以及应重点关注的审计事项等相关问题进行充分沟通和交流，及时了解公司财务状况和经营成果，督促审计进度，充分发挥监督作用，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

### （三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任期内，本人在公司现场工作时间 11 日。本人密切关注公司生产经营等情况，充分利用电话、邮件、网络、线上会议等渠道保持与公司管理层的沟通。通过参与股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议的机会，充分运用自己的专业知识，细致审查了各类议案，深入了解公司的经营管理、内部控制等规章制度的完善及执行情况，以及财务管理、业务发展和投资项目实施监督等事项。本人重视加强与内部董事、高级管理人员以及公司的内审部门、会计师事务所的沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展。本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，与董事会及管理层等针对行业前景进行了深入的交流，探讨了关于公司发展战略、经营管理方面的意见和建议。

在本人履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。召开会议前，公司提前通知到本人，提前认真准备相关会议材料并及时传递，进行充分的说明，为本人履行独立董事的职责提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任期内，本人通过股东会等方式与中小股东进行交流，在维护上市公司整体利益的同时，确保中小股东对相关事项单独计票的权利，听取投资者的意见和建议，切实维护加强公司建立的与投资者沟通的渠道，切实保护中小股东权益。

## 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，公司实际发生的日常关联交易情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额
韦恩生物科技有限公司	新药研发服务	5,803,601.23
广州科恩泰生物医药科技有限公司	新药研发服务	1,119,368.87
普鑫（莆田秀屿）生物有限责任公司	实验动物服务	879,566.03

2025 年度任期内，本人作为关联董事，在独立董事专门会议、董事会审议上述日常关联交易事项时进行了回避。。

2025 年度任期内，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议和第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本人认为，公司本次对外投资暨关联交易事项，交易定价遵循市场原则，在各方平等协商一致的基础上进行，有利于优化公司产业布局，符合公司战略发展需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。

#### （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况

2025 年度任期内，公司不存在与相关方变更或豁免承诺的事项。

#### （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 年度任期内，公司未发生被收购的情况。

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

2025 年度任期内，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了重点关注和监督。本人认为公司编制的财务会计报告及定期报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，财务

信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况

2025 年度任期内，公司第四届董事会第三次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》，经核查，本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成各项审计任务。

（六）聘任或者解聘财务负责人的情况

2025 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张冬花女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（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的情况

2025 年度任期内，公司未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。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年 1 月 13 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。

2025 年 1 月 13 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

2025 年 4 月 20 日、2025 年 5 月 13 日公司召开了第四届董事会第三次会议、2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选王峥涛先生为第四届董事会独立董事的议案》。

本人认为公司董事候选人不存在交易所认定不适合担任上市公司董事的其

他情形,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。以上聘任及补选程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2025 年度任期内,公司不存在其他提名或者任免董事,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的情况

2025 年 4 月 20 日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。本人认为公司高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平,考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求,前述事项审议程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2025 年 5 月 13 日,公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了前述事项以及《关于公司董事薪酬方案的议案》。

2025 年度任期内,公司不存在其他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的情况。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年度任期内,本人作为公司独立董事,严格按照有关法律法规的要求认真履行职责,本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度,通过各种方式了解、分析公司的经营管理情况,在董事会审议重大事项前,认真审阅会议资料并向公司充分了解情况,充分利用自己的工作经验和专业知识,积极地为公司发展建言献策,促进了董事会决策的规范、科学和高效,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人自 2025 年 5 月 13 日起不再担任公司独立董事及相关专门委员会职务，在本人任职期间，公司董事会、管理层以及相关部门对独立董事履行职责给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢并希望公司今后取得更大的发展。

上海美迪西生物医药股份有限公司

独立董事：马大为

2026 年 4 月 21 日