

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在报告期内,严格履行《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规赋予的职责,恪尽职守,勤勉尽责,以维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨,积极参与公司治理,主动了解公司生产经营情况以及法律诉讼案件的进展情况等,并积极出席公司 2025 年度召开的相关会议,独立、客观地对审议事项发表独立意见,谨慎行使公司和股东赋予本人的权利。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下:

一、年度内出席会议情况

报告期内,公司共计召开 11 次董事会会议、3 次股东大会,参与审议表决的董事会议案共计 78 项,董事会的召集、召开和表决程序均符合相关规定,公司的重大事项均严格履行了内部审议决策程序,出具的各项决议均合法有效。报告期内,本人出席董事会、股东大会会议情况,详见下表:

本人出席董事会、股东大会会议情况

姓名	参加董事会情况						出席股东大会(次)
	应出席(次)	议案表决(项)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自参加会议	
田飏鹏	11	78	11	/	/	否	3

二、重大事项发表独立意见的情形

报告期内，董事会审议的 78 项议案中，本人对 54 项议案发表了审核意见，详见下表：

2025 年度发表审核意见的事项

会议日期	会议届次	会议主要议题
2025-2-17	2025 年（第一次）独立董事专门会议	公司关于补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度的议案
2025-4-25	2025 年（第二次）独立董事专门会议	公司 2024 年度日常关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的议案
2025-8-22	2025 年（第三次）独立董事专门会议	公司关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案
2025-9-3	2025 年（第四次）独立董事专门会议	公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案
		公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案
2025-11-7	2025 年（第五次）独立董事专门会议	关于提名董事长候选人的议案
		关于提名副董事长候选人的议案
		关于提名总经理候选人的议案
		关于提名副总经理及其他高级管理人员候选人的议案
2025-12-25	2025 年（第六次）独立董事专门会议	公司关于补充调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案
2025-4-25	董事会提名委员会 2025 年（第一次）会议	公司关于审核研究副总经理候选人的议案
2025-9-3	董事会提名委员会 2025 年（第二次）会议	公司关于审核研究第九届董事会非独立董事候选人的议案
		公司关于审核研究第九届董事会独立董事候选人的议案
2025-10-15	董事会提名委员会 2025 年（第三次）会议	公司关于审核研究总经理候选人的议案
		公司关于审核研究总工程师候选人的议案
		公司关于审核研究第九届董事会非独立董事候选人的议案
		公司关于审核研究第九届董事会独立董事候选人的议案
2025-1-8	2025 年董事会审计委员会（第一次）会议	《关于公司 2024 年年度报告》审计工作的安排、部署
2025-2-17	2025 年董事会审计委员会（第二次）会议	公司关于制订《全面风险管理制度》的议案
2025-4-18	2025 年董事会审计委员会（第三次）会议	关于《中审众环会计师事务所与公司管理层就内部控制缺陷沟通函》《中审众环会计师事务所与公司治理层的沟通函》中的相关事项进行沟通、确认
2025-4-25	2025 年董事会审计委员会（第四次）会议	公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告
		公司 2024 年度内部控制评价报告
		公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告
		公司 2024 年年度报告（正文及摘要）
		公司关于计提资产减值准备的议案
		公司 2024 年度利润分配预案
		公司关于续聘会计师事务所的议案
公司 2024 年一季度报告		
2025-8-22	2025 年董事会审计委员会（第五次）会议	公司 2025 年半年度报告及摘要
		公司关于修订《内部控制管理手册》的议案
2025-10-28	2025 年董事会审计委员会（第六次）会议	公司 2025 年第三季度报告

2025-11-7	2025 年董事会审计委员会（第七次）会议	公司关于提名聘任财务总监的议案
2025-12-25	2025 年董事会审计委员会（第八次）会议	公司关于补充调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案
2025-12-26	2025 年董事会审计委员会（第九次）会议	主要针对会计师事务所关于公司 2025 年度前期预审工作进行安排、部署
2025-4-25	董事会薪酬与考核委员会 2025 年（第一次）会议	公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
		公司 2025 年度工资总额预算方案
		公司关于制订《经理层及职能部门负责人 2025 年度任期制契约化经营业绩责任书》的议案
2025-8-22	董事会薪酬与考核委员会 2025 年（第二次）会议	公司关于制订《子企业经理层成员 2025 年度任期制契约化经营业绩责任书》的议案
		公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果
2025-2-17	董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会 2025 年（第一次）会议	公司 2025 年度经营发展计划
		公司 2025 年度期货套期保值计划
		公司关于向银行申请综合授信额度的议案
		公司关于全资子公司吸收合并乌鲁木齐酒钢正泰物流有限公司的议案
2025-4-15	董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会 2025 年（第二次）会议	公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
2025-4-25	董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会 2025 年（第三次）会议	公司 2024 年可持续发展暨 ESG 报告
		公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027 年）
		公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案
		公司关于制订《ESG 工作管理制度》的议案
2025-9-3	董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会 2025 年（第四次）会议	公司关于修订《固定资产投资项目管理制度》的议案
		公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案
2025-11-25	董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会 2026 年（第六次）会议	公司关于向金融机构申请项目贷款的议案
		公司关于设立西藏销售全资子公司的议案

2025 年度，本人对部分重点事项发表审核意见如下：

（一）2025 年（第二次）独立董事专门会议，对公司 2024 年度日常关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计发表的审核意见如下：

公司 2024 年度发生的日常关联交易属于公司经营过程中的正常交易行为，定价公允、交易公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日常关联交易

是根据公司正常的业务需要所作出，能够保证公司生产经营的稳定，符合公司整体利益和长远利益。同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议、2024 年年度股东大会进行审议。

(二)2025 年(第三次)独立董事专门会议，对公司调整 2025 年度部分日常关联交易预计发表的审核意见如下：

公司 2024 年度发生的日常关联交易属于公司经营过程中的正常交易行为，定价公允、交易公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日常关联交易是根据公司正常的业务需要所作出，能够保证公司生产经营的稳定，符合公司整体利益和长远利益。同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议、临时股东大会审议。

(三) 2025 年董事会提名委员会(第二次)会议，对公司关于审议第九届董事会非独立董事及独立董事候选人发表的审核意见如下：

经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的个人简历等相关资料后认为，候选人均具备担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司董事会、临时股东大会履行审议和选举程序。

(四)2025 年董事会审计委员会(第四次)会议，对公司 2024 年度内部控制评价报告发表的审核意见如下：

我们认为《公司 2024 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制的基本情况以及运行情况，符合公司内部

控制的现状，同意将该报告提交公司第八届董事会第二十一次会议进行审议。

(五)2025年董事会审计委员会(第四次)会议，对公司2024年度利润分配预案发表的审核意见如下：

经审议《公司2024年度利润分配预案》后我们认为，公司拟不进行利润分配及资本公积转增股本，将更有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意将该预案提交公司第八届董事会第二十一次会议进行审议。

(六)2025年董事会战略发展与投资决策(ESG)委员会(第五次)会议，对公司关于设立钢铁新材料全资子公司的议案审核意见如下：

公司投资设立钢铁新材料全资子公司是基于对公司长远规划的综合实践，有利于公司聚焦主责主业、提升专业化及抗风险能力，有利于应对钢铁行业供需格局变化与需求升级趋势，实现差异化发展突破，增强公司的综合竞争力。因此同意公司在嘉峪关投资设立全资子公司，并将议案提交公司第九届董事会第二次会议进行审议。

三、董事会专门委员会的履职情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会的主任委员，规范召集、主持召开董事会提名委员会工作会议共计3次，对拟任公司董事及高级管理人员的人选及任职资格进行广泛遴选、审核，提报董事会进行审议、表决，为选优配强各治理层级，强化经营管理梯队建设，持续完善公司治理奠定了坚实的基础。2025年度本

人参加董事会各专门委员会会议情况，详见下表：

本人参加董事会专门委员会会议情况

独立 董事	战略发展与投资决策 (ESG) 委员会		薪酬与考核委员会		审计委员会		提名委员会		独立董事专门会议	
	应参会次数	参会 次数	应参会 次数	参会 次数	应参会 次数	参会 次数	应参会 次数	参会 次数	应参会 次数	参会 次数
田飏鹏	6	6	2	2	9	9	3	3	6	6

四、积极参与公司生产经营建设

报告期内，本人作为法律专业的独立董事，凭借自身专业特长和经验优势，为公司生产经营建设、稳定可持续发展筑牢法律防线和安全屏障。通过对本部、榆钢公司实地调研等，广泛听取公司本部、榆钢公司有关涉诉案件的进展情况、合同管理以及风险防控等，对相关事项提出合理化建议，有效提升公司合同管理水平，降低了法律风险，为公司稳健运营提供了有力保障。同时，本人主动与董事、高级管理人员及董办工作人员加强日常交流与沟通、联系，实时掌握公司生产经营动态及法律诉讼案件的最新进展情况。

五、在保护投资者权益方面开展的工作

报告期内，本人持续提升专业履职能力，深入学习相关法律法规，利用监管机构组织的各种培训机会，深入了解监管政策和动态，确保更好地为公司提供监管政策的指导建议，充分保障投资者的合法权益。积极对董事会决策事项进行事前审核、定期审阅公司信息披露文件，确保公司决策事项论证依据充分、信息披露文件真实、准确、完整。积极深入了解、掌握公司生产经营实际以及内部控制、风险防控等制度体系的建设及执行情况，以全

面防范和化解各类风险为首要任务，切实担负起维护上市公司和股东权益的主体责任。

六、履职重点与成效

作为法律专业背景的独立董事，本人重点关注了公司关联交易合规性、治理结构完善及风险控制体系建设等事项。

（一）关联交易方面：2025年度，本人对关联交易议案的合法性、合规性及公允性进行了严格审查、把关，确保交易程序合规、定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

（二）治理机制优化方面：本人在对高管聘任、董事增补选举等事项中，严格依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，对候选人的专业履历、任职资格、聘任程序严格审查并发表明确意见，保障了公司法人治理结构的规范运作。

（三）风险防控方面：推动公司全面制（修）订《全面风险管理制度》《合规管理制度》《内部控制管理手册》等，督促管理层加强内部控制缺陷整改，全面提升公司风险应对能力。

七、其他事项

本人对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规以及公司关于独立董事任职资格及独立性的有关要求，自查后认为：本人与公司及控股股东无任何关联关系，能够独立、客观地履行职责。全年通过查阅公司定期报告、参与会议讨论、与管理层沟通等方式，充分了解公司经营状况，对重大事项均提前审阅相关材料，确保决策的科学性与审慎性。

- (一) 未发生提议召开董事会的情况；
- (二) 未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 未发生独立聘请外部审计机构的情况。

2025 年度，本人始终以忠实、勤勉、独立、公正为履职准则，充分发挥法律专业优势，积极参与公司生产经营建设，扎实开展投资者权益保护工作，认真履行独立董事各项职责，有效推动了公司规范运作与合规发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。2026 年，本人将以更加严谨的态度和更加专业的能力，持续关注公司关联交易管理、内部控制执行及信息披露合规性，积极应对行业法规快速更新的挑战，深入钻研法律风险防控要点，持续完善公司法律风险防控体系，进一步加强与中小股东的沟通，切实履行独立董事的监督与决策职责，在重大决策中提供更具前瞻性的意见和建议，为公司持续健康发展提供专业支持，并为公司 在钢铁行业的高质量发展筑牢坚实的法律根基。

独立董事：田飏鹏

2026 年 4 月 21 日