

上海皓元医药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人（王瑞）于2025年1月开始作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在2025年任期中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规，以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等规定，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并就公司的重大事项召开专门会议进行审议，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事及审计委员会的作用。现就本人在2025年度担任独立董事的履职情况汇报如下：

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

王瑞，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年6月毕业于复旦大学会计学专业，获得博士学位。2013年7月至今担任上海立信会计金融学院会计学院财务管理专业讲师。2025年1月至今，担任公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会审计委员会担任主任委员。

（三）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的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。本人具备《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性及担任公司独立董事的任职资格，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2025年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会会议情况

报告期内，本人积极参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事的忠实、勤勉义务。在本人2025年任期内，公司共召开15次董事会会议，1次年度股东会，4次临时股东会。出席会议的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	投票情况（反对次数）	出席股东大会次数
王瑞	15	15	0	0	否	0	5

作为公司独立董事，在2025年任期内，本人本着审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥本人的专业作用，在董事会和股东会会议召开前，对会议相关审议事项进行较为全面地调查和了解。在会议召开过程中，本人认真听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对公司2025年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。

2、出席专门委员会会议情况

2025年任期内，本人认真履行职责，作为董事会审计委员会主任委员，积极

参加审计委员会会议，出席并审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。本人召集召开董事会审计委员会9次，严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司财务报表、募集资金存放与实际使用情况、续聘外部审计机构、内部控制评价报告等相关事项进行审议。我认为，审计委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

3、出席独立董事专门会议情况

2025年任期内，公司召开独立董事专门会议5次，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，按照规定参加独立董事专门会议历次会议，未有无故缺席的情况发生，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（二）现场考察情况

2025年任期内，本人充分利用参加董事会、股东会等工作机会，积极前往公司现场开展实地考察，全年累计现场工作时间达15天。期间，本人通过会谈等多种形式与公司其他董事、高级管理人员、内审总监、会计师事务所相关人员保持密切沟通，深入了解公司的经营状况、规范运作、管理动态及财务状况，并关注外部环境与市场变化对公司的影响。具体工作中，本人与财务总监、审计师就年报审计相关事项进行了充分交流；就2025年经营业绩和财务运营状况与财务总监进行了充分沟通；同时亦对可转债转股进展、经营审计覆盖情况、短期借款等关键问题与管理层进行了专项交流。通过这些现场工作，我持续为公司规范运作提供合理化建议，助力提升公司治理与管理水平。

（三）公司配合情况

为保证独立董事有效行使职权，2025年公司管理层高度重视与本人沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项，积极征求本人的意见，公司为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任期内，本人通过参与公司召开的 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会，现场出席公司 2024 年年度股东大会、2025 年第五次临时股东会的方式积极了解中小股东的关注点和意见，并与中小股东积极沟通交流，针对中小股东提出的问题和建议，向公司进行反馈并核实，关切并回应中小股东的意见和需求，切实保护中小股东利益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部的各季度工作报告，及时了解内审部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，在 2025 年年报会计师事务所进场审计前，和负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就年审工作方案及时间安排，包括具体审计项目及实施时间、确定出具年报审计报告时间等事项充分沟通，有效监督了外部审计工作的质量及公正性。

（六）参加培训情况

2025 年任期内，本人积极学习监管法规、股票上市规则等系列文件，积极参加公司及监管机构组织的相关培训，切实提高作为上市公司独立董事的履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年任期内，本人根据法律法规及公司规章制度等有关规定，对公司各项议案进行了认真审议，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护公司股东利益的角度出发，发表了客观、公正的意见，对公司运作的规范性和决策的有效性发挥着重要作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第三次董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议，于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第四次董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第五次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，公司关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

2025 年任期内，公司严格按照《上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 8 月 29 日、2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所官网披露 2024 年年度报告及其摘要、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及其摘要、2025 年第三季度报告。公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。

（三）内部控制的执行情况

2025 年任期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，编制真实、准确、完整的内部控制评价报告。

2025 年 7 月，公司正式取消监事会，并同步修订及制定了包括《公司章程》在内的 32 个公司内部治理制度。随着公司治理结构改革，监事会职责由审计委员会承接。在此期间，本人作为审计委员会委员，严格依据相关法规与《公司章

程》，积极推动并完成了职责交接，全面履行了原监事会的各项监督职能，有效保障了公司治理的连续性与稳定性，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

公司将持续根据监管要求、相关规定及自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

（四）聘任会计师事务所情况

2025 年任期内，经公司第四届董事会第四次会议以及 2024 年年度股东大会审议通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。该事项的表决程序和审议内容符合《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何关联关系或利害关系，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（五）募集资金使用情况

经审查，2025 年任期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上市规则》等法律法规和《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

2025 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。该方案已经于 2025 年 5 月 14 日实施完毕，以实施权益分派的股权登记日的公司总股本扣除业绩补偿股份后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 31,636,808.40 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。该方案已经于 2025 年 10 月 22 日实施完毕，以实施权益分派的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金分红总额为 16,967,993.52 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

上述年度及半年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定及公司实际情况，有利于公司稳定经营和持续健康发展，决策程序和机制完善，分红标准和比例明确清晰，不存在损害全体股东利益的情形。

（七）董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年任期内，董事、高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》等公司治理制度履行了相应的审议程序，其中关于确定董事薪酬的议案全体董事回避表决，直接提交至 2024 年年度股东大会；关于确定高级管理人员薪酬的议案关联董事回避表决。公司独立董事在公司领取独立董事津贴；其他董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。

（八）制定股权激励计划、调整授予价格，激励对象获授权益、行使权益条件成就

2025 年任期内，公司制定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》，并召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，以 21.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 168 名激励对象首次授予第二类限制性股票 240.00 万股。经核查，公司 2025 年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

2025 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期符合归属条件的议案》。经核查，我认为公司本次激励计划首次授予

部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期的归属条件已成就。本次归属安排和审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，经核查，本次授予价格调整事项已经取得了必要的批准和授权，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

2025 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于作废部分公司 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》。我认为本次激励计划解除限售/归属条件已成就，各项审批程序符合相关法律规定。

2025 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，我认为本次授予价格调整事项已经取得了必要的批准和授权，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（九）对外担保及资金占用情况

我们对公司 2025 年度的对外担保及资金占用情况进行了认真审核。截至报告期末，公司及子公司对外担保余额为人民币 4.79 亿元，全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。上述担保为公司支持各自公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且无逾期担保和涉及诉讼担保的情形。被担保人均系公司合并报表范围内的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

2025 年任期内，公司无违规资金占用情况，也不存在其他违规情形，未发现存在损害中小股东及本公司利益的情形。

（十）信息披露的执行情况

2025 年任期内，公司严格按照《上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。

（十一）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年任期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（十二）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 年任期内，公司不存在被收购的情形。

（十三）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 年任期内，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。

（十四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于2025年1月23日召开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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述财务总监的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。经核查，上述选举及聘任董事长、高级管理人员的流程符合相关法律规定。

四、总体评价和建议

2025 年任期内，本人切实履行公司独立董事职责，基于自身专业知识，审慎、独立、公正地参与董事会决策与表决，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人通过密切关注公司治理与运营，并与管理层保持良好有效的沟通，积极促进了公司各项科学决策。

2026 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，依法履行独立董事的义务，发挥审计委员会的作用，按照相关法律、法规

及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，结合自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

上海皓元医药股份有限公司

独立董事：王瑞

2026 年 4 月 21 日