

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

作为贵州威门药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周松、胡北忠、查俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

在 2025 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事周松、胡北忠、查俊会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
周松	6	6	0	0	否	2
胡北忠	6	6	0	0	否	2

查俊	6	6	0	0	否	2
----	---	---	---	---	---	---

2025 年度，除参加董事会会议、股东会会议外，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和现场调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事周松、胡北忠、查俊对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 13 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 4 月 22 日	第八届董事会第二十一次会议	关于公司 2024 年度利润分配的议案	同意
		关于确认公司 2024 年度关联交易的议案	同意
		关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案	同意
		关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	同意
		关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案	同意
		关于减少注册资本修订《公司章程》的议案	同意
		关于取消公司拟成立全资子公司的议案	同意
2025 年 10 月 28 日	第八届董事会第二十三次会议	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人	同意

		的议案	
		关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	同意
		关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案	同意
		关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	同意
2025年11月20日	第九届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的议案	同意
		关于公司高级管理人员薪酬的议案	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

（一）对公司信息披露工作的监督。

报告期内，作为独立董事，十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督。

本人忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，并对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关

注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2026 年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：周松、胡北忠、查俊

2026 年 4 月 23 日