

# 陕西康惠制药股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人系陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，自 2025 年 9 月 4 日起任职，任期三年。本人自担任公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任职期间的工作情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人履历

崔学刚，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博士研究生，中共党员，北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，闽江大学新华都商学院院长（挂职），兼任英国南安普顿大学商学院博士生导师、Economics and Politics 副主编、中国会计学会理事、中国国际金融学会理事。曾任北京师范大学经济与工商管理学院副院长，曾兼任梅雁吉祥（600868）独立董事、独立监事，盛景网联（833010）独立董事、北京师大资产管理公司董事等，2024 年 6 月至今任西藏旅游（600749）独立董事；2025 年 8 月至今任欣龙控股（000955）独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的说明

1、作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上、不是该公司前十大股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职、不在公司实际控制人及附属企业任职。

2、作为公司独立董事，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未披露的其他利益。

因此，不存在影响独立董事独立性的情况，本人能够基于会计专业视角独立、公正地履行独立董事职责。

### 二、独立董事年度履职情况

### （一）参与董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了5次董事会和2次股东会，本人依法出席会议并认真履行职责，审议公司董事会和股东会各项议案，并按规定对相关议案发表独立意见，对董事会审议的议案均投同意票，未提出异议。报告期内本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况			参加股东会		
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东会次数	是否出席年度股东会
崔学刚	5次	5次	0	0	2次	否

本人认为，在2025年任职期间公司的董事会、股东会召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

### （二）参与董事会下设各专门委员会情况

本人担任了公司董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会委员，并担任审计委员会召集人。任职期内，提名委员会及薪酬与考核委员会未召开会议，审计委员会召开3次会议，本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时向公司管理层及相关部门或人员了解情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

### （三）出席独立董事专门会议的情况

任职期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，就专门会议审议的补充预计2025年度日常关联交易事项，本人进行了审慎核查，未提出异议，并发表了同意的独立意见。

### （四）对公司进行现场考察的情况

任职期内，本人通过现场考察、参加董事会及各专门委员会会议等形式，深入了解公司生产经营、内部管理、内部控制制度的完善与执行情况，以及董事

会决议的具体落实情况。同时，本人通过电话、微信等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切沟通，及时了解公司重大事项进展，重点关注公司财务核算、资产减值、审计监督、子公司经营等核心问题。

依托自身会计专业知识和资本市场相关经验，本人针对公司财务规范运作、审计风险防控、内控体系优化等方面提出合理化建议；时刻关注外部宏观经济、行业政策及资本市场财务监管要求的变化对公司的影响，密切跟踪媒体、网络舆论等对公司的相关报道，全面掌握公司经营及财务动态，确保履职的针对性和有效性。

### **（五）与中小股东沟通交流情况**

任职期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上投资者的提问，知悉投资者关注的事项，及时向公司管理层了解相关情况，按照《公司章程》等相关法律法规的要求，履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（1）应当披露的关联交易**

任职期内，公司审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，新增对四家关联方的 2025 年度日常关联交易预计额度，合计 775 万元，交易涵盖产品销售、技术服务、房屋租赁等日常经营范畴。本人认为本次补充关联交易预计事项基于公司日常经营发展需要，具备合理性与必要性，交易定价公允合理，交易不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司独立经营能力。审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，关联董事已按要求回避表决；不存在损害上市公司和股东利益的情形。

### **（2）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案。

### **（3）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**

任职期内，公司不存在该情形。

### **（4）披露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**

任职期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，按时编制并披露《2025 年第三季度报告》，该报告已经公司审计委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对该报告签署了书面确认意见，认为该报告中的财务数据及重要事项能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营

情况。

(5) 聘任或者更换会计师事务所情况

任职期内，公司未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况。

(6) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

任职期内，公司完成第六届董事会换届选举，同时新一届董事会聘任李甲先生为公司财务总监，李甲先生的任职条件符合《公司法》《公司章程》等关于上市公司财务总监的任职的条件。

(7) 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差错更正

任职期内，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差错更正的情况。

(8) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

任职期内，公司董事会换届选举，经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，选举了李红明先生、王秀英女士、王延岭先生、麻文俊先生、杨瑾女士为公司第六届董事会非独立董事，选举崔学刚先生、陈影女士、窦建卫先生为公司第六届董事会独立董事。选举出的第六届董事会非独立董事、独立董事与经公司职工代表大会选举出的于樊鹏先生，共同组建完成公司第六届董事会。

第六届董事会组建完成当日，召开第一次会议，审议通过聘任公司相关高级管理人员的议案，聘任 WANG JING 女士为公司总经理、李甲先生为公司财务总监、董娟女士为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。

本人以参加董事会的形式对公司聘任的高级管理人员工作经验、任职资格等进行了审核，本次聘任的总经理、财务总监、董事会秘书的任职条件均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(9) 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

任职期内，公司未发生对董事及高级管理人员薪酬进行审议的情况，亦不存在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。

#### (10) 其他事项

##### ① 对外担保及资金占用情况

任职期内，公司除对控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保情况。对外担保履行了相应的决策程序，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况，也未发现控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金的情况。

##### ② 现金分红及其他投资者回报情况

任职期内，公司未进行现金分红及其他投资者回报事项。

#### 四、总体评价与建议

2025 年任职以来，本人严格遵守各项法律法规及公司制度要求，忠实、勤勉履行职责，依托会计专业背景及审计委员会召集人职责，积极推动公司治理水平提升，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，公司对独立董事工作给予高度重视与支持，无任何妨碍独立董事独立性的情形发生；公司治理结构完善，内控执行有效，董事会、股东会及各专门委员会运作规范，信息披露及时准确，管理层能高效落实董事会决议，积极推进公司经营发展。

2026 年，本人将继续秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行独立董事及审计委员会召集人职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时持续加强资本市场法规、企业会计准则及行业政策学习，不断提升自身专业水平与决策能力，进一步提升公司规范治理和高质量发展水平。

特此报告

(以下无正文，后附签字页)

(本页无正文，为《陕西康惠制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》  
之签字页)

独立董事签字：  
2026年4月22日