

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，根据《上海证券交易所股票上市规则》《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》及《宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会审计委员会、第十届董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依法依规履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

（一）第九届董事会审计委员会

委员会由徐敏女士、吴江明先生、王新灵先生组成，其中徐敏女士、王新灵先生为独立董事，召集人由徐敏女士担任。

徐 敏：女，1973 年出生，大学专科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任江苏建元会计师事务所有限公司副所长，负责年报、发债、股权转让、高新认定、企业所得税专项审核、企业内部控制制度建设和评价、财务尽职调查、破产清算、国企单位领导离任、政府部门征地拆迁、财政多种专项资金的检查和评价、国企及各机关事业单位部门整体或专项资金的绩效评价。2024 年 6 月 27 日至 2025 年 12 月 29 日任公司独立董事。2008 年获得独立董事资格证书。

吴江明：男，1973 年出生，博士，上海交通大学 MBA，法国格勒诺布尔大学 DBA。曾任浙江水晶光电股份有限公司分厂厂长，赫比国际（上海）有限公司中国区技术总监、销售总监，陶氏化学（中国）有限公司中国区销售总监，朗盛化学（中国）有限公司中国区市场销售总监，安配色（中国）有限公司中国区总经理，宁夏新日恒力国际贸易有限公司执行董事、总经理，宁夏天福活性炭有限公司执行董事，宁夏中科生物新材料有限公司董事长、董事，宁夏华辉环保科技股份有限公司董事长、董事，公司董事长，上海中能企业发展（集团）有限公司执行副总裁；现任山西恒力新材料有限公司监事会主席，山西中能生物科技有限公司监事会主席，山西中能环保技术有限公司监事会主席，山西中能铜基新材料有限公司监事会主席。2022 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 29 日任公司董事。

王新灵：男，1962 年出生，博士学历，教授。曾任上海交通大学讲师、副教

授；现任上海交通大学教授，上海汇得科技股份有限公司独立董事，苏州市贝特利高分子材料股份有限公司独立董事。2022年7月1日至2025年12月29日任公司独立董事。2021年获得独立董事资格证书。

（二）第十届董事会审计委员会

委员会由赵向阳先生、冯战胜先生、曾伟民先生组成，其中赵向阳先生、曾伟民先生为独立董事，召集人由赵向阳先生担任。

赵向阳：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，高级会计师。曾任西安石油勘探仪器总厂财务科副科长，汉威科技集团股份有限公司独立董事，山东美晨科技股份有限公司独立董事；现任广西博越财务管理咨询有限公司监事，西咸新区中食食安餐饮管理有限公司财务负责人，西咸新区中食食安供应链股份有限公司董事，西安龙之梦网络信息有限公司法定代表人，内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，陕西中庆会计师事务所副主任会计师。自2025年12月29日起担任公司独立董事。2012年获得独立董事资格证书。

冯战胜：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾供职于浙江车头制药有限公司、浙江神洲药业有限公司、浙江君业药业有限公司、江西爱贞纳药业有限公司。2013年加入湖南新合新生物医药有限公司，担任总经理至今。自2025年12月29日起担任公司董事。

曾伟民：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任中南大学资源加工与生物工程学院生物工程系主任兼党支部书记、生物冶金教育部重点实验室副主任、学院教授委员会委员。国际生物湿法冶金协会秘书长，JCR一区期刊《Frontiers in microbiology》编委，中国有色金属学报中英文版、中南大学学报中英文版青年编委。同时还是国家科技部和自然科学基金委评审专家、中国有色金属学位专家委员会委员，长期担任《中国有色金属学报》、《Journal of Hazardous Materials》等多个国内外期刊的审稿人。累计主持和完成科研项目31项，其中国家自然科学基金4项，省部级项目6项。近10年在《Angewandte Chemie》、《Water Research》等杂志发表学术论文145篇。曾入选湖南省中青年科技领军人才、湖湘青年人才计划，也是中南大学升华育英计划获得者。自2025年12月29日起担任公司独立董事，已于2026年1月通过独立董事履职学习平台完成相关课程学习，并取得独立董事任职资格证明。

二、董事会审计委员会履职情况

（一）第九届董事会审计委员会发表审核意见情况

1、第九届董事会第三十八次会议，审计委员会对《关于会计政策变更的议案》《2024年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》发表审核意见。

2、第九届董事会第三十九次会议，审计委员会对《2025年第一季度报告》发表审核意见。

3、第九届董事会第四十三次会议，审计委员会对《关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司财务总监的议案》发表审核意见。

4、第九届董事会第四十四次会议，审计委员会对《2025年半年度财务会计报告及定期报告中的财务信息》发表审核意见。

5、第九届董事会第四十七次会议，审计委员会对《2025年第三季度报告》发表审核意见。

6、第九届董事会第四十八次会议，审计委员会对《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》发表审核意见。

（二）第十届董事会审计委员会发表审核意见情况

第十届董事会第一次会议，审计委员会对《关于聘任宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》发表审核意见。

（三）2024年报审计履职情况

第九届董事会审计委员会全体成员在公司2024年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行责任和义务，勤勉尽责。在2024年年报审计工作中主要开展以下工作：①在年审会计师进场前与会计师事务所及主审注册会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，并形成书面意见；②在年审会计师进场后，及时进行了交流沟通，确定了审计的总体时间、进度及需要重点关注的内容。通过通讯方式与会计师沟通，督促会计师按时间、进度完成审计工作，提交审计报告，并形成书面意见；③在年审会计师出具初审意见后，与会计师召开现场沟通会议，听取了公司主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为：审计报告客观、真实

地反映了公司 2024 年度的财务状况，经表决一致同意将经审计的财务报告提交公司董事会审议。

（四）监督及评估外部审计机构工作

第九届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务报表审计工作、内部控制审计工作情况进行了监督评估，在为公司提供审计服务工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是的发表相关审计意见。同时，向公司董事会建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。

（五）审阅公司相关财务报表

2025 年度，第九届董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年年度、2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年第三季度财务报表，认为公司财务报表真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营成果和财务状况。

（六）评估内部控制的有效性

2025 年度，我们针对公司内部控制实施情况进行了认真审核，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等有关法规的要求，结合公司的实际情况建立了公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制约，保证经营业务活动的合规开展。

三、履职情况评价

2025 年度，我们严格遵守相关法律法规及规范性文件要求，规范审计委员会日常运作，切实履行监督审议职能，持续完善公司治理结构。

2026 年度，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责，进一步加强与公司外部审计、内部审计及经营管理层的沟通协调，不断提升专业履职能力，推动公司规范运作、稳健经营与高质量发展。

特此报告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二六年四月二十三日

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告签字页：

第九届董事会审计委员会委员

徐 敏 徐敏

吴江明 _____

王新灵 _____

第十届董事会审计委员会委员

赵向阳 _____

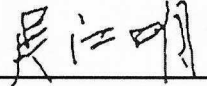
冯战胜 _____

曾伟民 _____

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告签字页：

第九届董事会审计委员会委员

徐 敏_____

吴江明 _____

王新灵_____

第十届董事会审计委员会委员

赵向阳_____

冯战胜_____

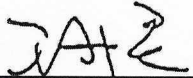
曾伟民_____

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告签字页：

第九届董事会审计委员会委员

徐 敏_____

吴江明_____

王新灵 _____

第十届董事会审计委员会委员

赵向阳_____

冯战胜_____

曾伟民_____

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告签字页：

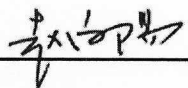
第九届董事会审计委员会委员

徐 敏_____

吴江明_____

王新灵_____

第十届董事会审计委员会委员

赵向阳 _____

冯战胜_____

曾伟民_____

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告签字页：

第九届董事会审计委员会委员

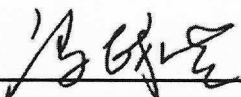
徐 敏_____

吴江明_____

王新灵_____

第十届董事会审计委员会委员

赵向阳_____

冯战胜 

曾伟民_____

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告签字页：

第九届董事会审计委员会委员

徐 敏_____

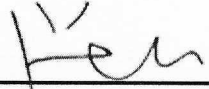
吴江明_____

王新灵_____

第十届董事会审计委员会委员

赵向阳_____

冯战胜_____

曾伟民 _____