

# 北京大北农业科技集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

——臧日宏

各位股东及股东代表：

本人作为北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。本人及时掌握公司发展动态，积极参与相关会议，就重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人情况

臧日宏先生，1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学管理学博士。历任中国农业大学校长秘书、金融系主任、金融系党支部书记，现任经济管理学院金融系教授，博士研究生导师；2013 年 12 月至 2019 年 12 月，任北京金隅财务有限公司独立董事；2021 年 10 月至 2025 年 9 月，任绿亨科技集团股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 10 月，任北农大科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

在履职公司独立董事期间，本人除担任独立董事一职外，未在公司内兼任其他任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断

的关系。本人严格保持独立性，履行职务时不受公司及其主要股东、实际控制人的影响，确保决策的公正性和客观性。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会和股东会的情况

报告期内公司共召开了 14 次董事会会议，6 次临时股东会和 1 次年度股东会，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	应出席董事会（次）	亲自出席（次）	其中以通讯方式参加（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议	
臧日宏	14	14	13	0	0	否	7

任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### （二）董事会专门委员会履职情况

2025 年，本人担任公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员，第六届董事会提名委员会主任委员，切实履行委员责任和义务，在每次会议召开前，本人均仔细研读会议资料，并在必要时与公司高层管理人员、董事会秘书及董事会办公室工作人员进行预先沟通，针对拟审议事项提出询问并进一步获取相关信息。

2025 年，本人作为第六届董事会战略与 ESG 委员会委员及第六届董事会提名委员会主任委员，履职情况如下：

序号	召开日期	届次	审议的议案
1	2025 年 1 月 24 日	第六届董事会战略与 ESG 委员会第十五次会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

序号	召开日期	届次	审议的议案
2	2025年3月11日	第六届董事会战略与ESG委员会第十六次会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3	2025年4月16日	第六届董事会战略与ESG委员会第十七次会议	《2024年度社会责任报告》
			《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
			《关于授权公司及子公司为客户提供担保的议案》
			《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
4	2025年5月29日	第六届董事会战略与ESG委员会第十八次会议	《关于为参股公司提供担保的议案》
			《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
5	2025年8月26日	第六届董事会战略与ESG委员会第十九次会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
			《关于为参股公司提供担保的议案》
6	2025年10月20日	第六届董事会战略与ESG委员会第二十次会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
7	2025年11月28日	第六届董事会战略与ESG委员会第二十一次会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
8	2025年11月4日	第六届董事会提名委员会第三次会议	《关于聘任财务总监的议案》

### (三) 独立董事专门会议履职情况

2025年度，独立董事专门会议共召开9次会议，本人均亲自出席，会议审议与关联交易相关事项，包括增加2025年日常关联交易预计、2026年度日常关联交易预计及为参股公司提供担保暨关联交易事项。本人认为相关议案不会损害公司及股东的利益，因此同意提交至董事会审议。

序号	召开日期	届次	审议的议案
1	2025年1月24日	第六届董事会第七次独立董事专门会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2	2025年3月11日	第六届董事会第八次独立董事专门会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3	2025年4月23日	第六届董事会第九次独立董事专门会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

序号	召开日期	届次	审议的议案
4	2025年5月29日	第六届董事会第十次独立董事专门会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
5	2025年6月26日	第六届董事会第十一次独立董事专门会议	《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》
6	2025年8月26日	第六届董事会第十二次独立董事专门会议	《关于签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的议案》
			《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
7	2025年10月21日	第六届董事会第十三次独立董事专门会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
8	2025年11月19日	第六届董事会第十四次独立董事专门会议	《关于签订框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》
9	2025年11月28日	第六届董事会第十五次独立董事专门会议	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

#### （四）行使特别职权事项

2025年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。

#### （六）与中小股东沟通交流情况

本人在2025年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。

#### （七）现场工作及公司配合情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、线上交流等多种方式，全面了解和关注公司的生

产经营和重大事项，同时结合本人的专业特长，对公司的相关事项给予了必要的建议和指导，并获得了经营管理层的积极回应，充分发挥了审查、监督作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人有足够的时间和精力有效履职。2025 年度，本人在公司现场工作时间累计达到 15 个工作日，工作内容包括但不限于出席前述会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，积极配合独立董事各项工作，切实保障独立董事的知情权，利于有效发挥独立董事的监督与指导职责。

### **三、重点关注事项履职情况**

#### **（一）关联交易**

公司关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，2025 年度发生的日常关联交易与关联担保符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

#### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及股东未发生不履行或违反承诺的情况。

#### **（三）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**

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》及报告期内定期报告中的财务信息，本人认为公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好；公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制情况。

#### **（四）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，在为公司提供年度审计服务过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。

#### **（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正**

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。

#### **（六）董事、高级管理人员薪酬情况**

报告期内，公司董事、高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬发放程序符合有关法律法规以及公司薪酬管理的规定。

#### **（七）利润分配情况**

报告期内，公司 2025 年前三季度利润分配方案为，以公司总股本扣除回购股份后股本 4,280,371,965 股为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计现金分红总额为 128,411,158.95 元（含税）。

本人认为，公司重视股东的合理投资回报，基于长期稳健的经营情况以及对未来发展的信心，实施了积极、合理的利润分配方案，在决策过程中充分考虑了独立董事的意见和建议，报告期内的利润分配方案符合公司经营发展的实际需要。

### **四、总体评价和建议**

2025 年度，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神对公司重大经营事项等方面的问题积极献计献策。

2026年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。

北京大北农科技集团股份有限公司

独立董事：臧日宏

2026年4月23日