

保龄宝生物股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(方俊)

各位股东：

本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，维护公司股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

独立董事方俊：男，1962 年 9 月出生，北京大学医学博士、研究员，2024 年 4 月起任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

(一)出席股东会及董事会情况

本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东会会议情况	
	任职期间会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	任职期间会议次数	实际出席次数

方俊	10	10	0	0	3	3
----	----	----	---	---	---	---

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 出席董事会专门委员会情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第六届董事会薪酬与考核委员会	方俊、肖华孝、王强	4	2025年4月24日	1、审查2024年度董事和高级管理人员的薪酬方案； 2、核查《2025年限制性股票激励计划(草案)》； 3、核查《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》； 4、核查《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。	无	无	无
			2025年5月15日	对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况进行审核。	无	无	无
			2025年6月9日	核查《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》。	无	无	无
			2025年9月29日	核查《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。	无	无	无
第六届董事会提名委员会	赵小莲、方俊、刘峰	4	2025年2月12日	对第六届董事会第六次会议拟聘财务总监、董事会秘书任职资格进行审查。	无	无	无
			2025年4月20日	对第六届董事会第八次会议拟解聘公司副总经理事项进行审查。	无	无	无
			2025年4月24日	1、总结2024年工作概况； 2、讨论2025年度工作计划。	无	无	无
			2025年12月15日	对第六届董事会第十五次会议拟补选董事长、聘任董事会秘书、聘任副总经理候选人的任职资格进行审查。	无	无	无

2.出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，《保龄宝独立董事专门会议工作细则》和《独立董事工作制度》等规定，本人报告期内出席2次独立董事专门会议。公司于2025年3月21日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的议案》；公司于2025年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就2025年财务报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）独立董事其他履职情况

2025年度，本人通过出席会议（包括股东会、董事会及其专门委员会会议等）、沟通交流等形式，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况，以多种方式履行职责。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2025年度，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高管人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向本人发

出董事会及其专门委员会会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。

三、年度履职重点关注事项的情况

严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。本次预计关联交易是公司日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年3月21日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于实际控制人控制的企业延期实施股份增持计划的议案》，2025年4月7日，公司召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述事项。同意松径投资将本次增持计划原定完成日期2025年4月7日，延长12个月至2026年4月7日，除此之外原增持计划其他内容不变。本次公司股东松径投资延期实施股份增持计划符合相关法律法规，公司董事会决策程序合法合规，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（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

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》、《2025

年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，在董事会审议定期报告及内部控制评价报告时，充分听取意见并审慎行使权利，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告及相关财务信息均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（四）续聘公司审计业务会计师事务所的情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》，和信会计师事务所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。

（五）聘任上市公司财务负责人的情况

公司于2025年2月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理王强先生提名，聘任周瑜先生担任公司财务总监。上述提名及聘任流程符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

（六）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2月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《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》。聘任周瑜先生担任公司财务总监；聘任朱哲先生担任公司董事会秘书职务。

公司于2025年4月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》，公司董事会同意解聘张国刚先生副总经理职务，解聘后不在公司担任任何职务。

公司于2025年5月20日召开第六届职工代表大会第四次会议，经全体与会职工代表一致同意，选举杨雪女士为公司职工代表董事。

公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。补选公司董事、总经理王强先生为公司第六届董事会董事长、战略委员会委员并担任主任委员；聘任公司董事、常务副总经理刘峰先生为公司董事会秘书；聘任周茜莉女士担任公司副总经理。

上述提名及聘任流程符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

（七）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

报告期内在公司任职的董事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核结果领取报酬。公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，制定的公司董事、高级管理人员薪酬方案，是合理的，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益。

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了《关于<保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司2025年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（八）2025年未涉及的事项

公司2025年未涉及的事项：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；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。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责。本人积极关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件，对董事会科学客观的决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东会会议，充分发挥自身专业特长，为公司规范运作、持续稳定发展起到积极的促进作用，切实维护中小投资者的合法权益。

独立董事：方俊

2026年4月23日