

四川安宁铁钛股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东会和董事会，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间，本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人谢晓霞，管理学博士，现任西南财经大学教授、博导。本科和硕士主修会计，博士专业为金融投资与财务管理，具有丰富的会计专业研究背景。目前担任中国教育部研究生学位论文中心的论文评审专家，该兼职不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年任职以来，本人出席董事会 13 次，审计委员会 6 次，股东会 5 次，与公司的审计公司信永中和会计师事务所沟通年报审计 1 次，参与上市公司协会的培训 1 次。本着独立客观公正的原则，参与全年公司所有的董事会会议，审议相关的会议议案，并发表独立董事的意见。现对本年度主要工作总结如下：

（1）参与中国上市公司协会的《企业内控基本规范》和《上市公司内控准则》等政策文件的学习，不断提高独立董事的履职能力。

（2）主持参与了公司第六届审计委员会第八次会议，与会计师事务所进行了深入的沟通与交流，并提出加强票据管理等建议。

（3）参与公司使用闲置募集资金进行现金管理、发行可转债等相关各类议案的审议，重点关注财务风险，并发表独立董事意见；

（4）对公司各季度的季报、半年度报告、年度报告等财务报告进行审阅，并发表独立董事的意见，及时与公司管理层进行沟通。

(5) 对公司本年度重大资产购买投资事项相关议案，进行详细审阅，并及时提出独立董事的建议和意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

由于自己担任审计委员会的独立董事职务，因此，自任职以来，本人除了对公司的内部治理相关议案比较关注外，重点关注公司的年报审计报告及中期报告、管理建议书、财务风险以及各类财务决策的执行和信息披露情况。由于本年度公司进行了重大资产购买事项，在进行独立董事履职过程中，尤其重点关注重大资产购买事项的资金往来以及涉及的财务风险。本年度的重大资产购买事项，带来了公司的一系列变化，不仅包括资产规模、债务结构、人员管理等等，还会涉及到公司内部治理结构的变化。在这些变化中，本人重点关注公司的长期偿债能力、短期偿债能力、财务风险、信用体系，以及公司的盈利能力等的变化，对中小股东及所有股东权益的保护也尤其关注。

通过参加公司的董事会、股东会、各种培训会、与会计师事务所的沟通、现场实地调研参观，综合判断发现，截至本述职报告的期间，该公司的各项财务决策均符合公司战略发展实际，财务风险均在可控范围之内，在关联方交易的披露上也非常及时，尚不存在侵占中小股东利益的情况。从公司股利政策的分析发现，公司历年对股东长期的实施现金分红，极大地鼓励了包括中小股东在内的全体股东对于公司经营盈利的信心。

1. 本年度，公司披露的定期报告及时、充分、完整；
2. 本年度，公司尚不存在因会计准则变更以外的原因，作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；
3. 本年度，公司应当披露的关联交易，均及时、完整进行披露；
4. 本年度，公司长期聘用信永中和作为年报审计会计师事务所，没有变化，保持一致性；
5. 本年度，公司提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员，均按照公司内部治理各项制度，按照流程化的程序进行，且及时进行信息披露；
6. 本年度，公司的董事、高级管理人员的薪酬，均按照规定进行设定，且进行及时信息披露。

四、行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期内，本人未行使以下特别职权：

1. 提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2. 向董事会提请召开临时股东会；
3. 提议召开董事会会议；
4. 依法公开向股东征集股东权利。

五、公司配合独立董事工作的情况

在履职过程中，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及董事会办公室及公司管理层，均与本人保持了定期沟通和交流，使本人能够实时跟进公司生产经营发展，为本人做出独立判断提供大量依据，保证了本人享有与其他董事同等的知情权。公司对本人的工作给予积极支持、有效配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

六、总体评价和建议

2025年任职期间，本人坚持恪尽职守，忠实勤勉履职，对公司各项议案，尤其是涉及定期报告及财务决策的相关议案，均认真审阅且充分发挥专业优势，并审慎地提出自己的意见和建议。本人也非常关注公司内部治理结构以及治理绩效的提升，关注公司的内控流程与财务风险的防范、关联方交易，以及信息披露的及时性和充分性，从财务视角尽量发挥独立董事的职能，维护所有股东的合法权益。

未来本人将进一步加强与公司内部管理层的沟通交流，为不断提升公司的内部治理能力和治理水平，提升公司财务决策水平和内部管理效率，发挥独立董事的作用。

独立董事：谢晓霞

2026年4月23日