

# 北京九州一轨环境科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（刘刚）

2025 年度，本人作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九州一轨”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

刘刚，男，1963 年 10 月生，中国国籍，清华大学热能工程系建筑热能专业，硕士研究生学历。2010 年 6 月至 2022 年 11 月，任同方股份有限公司半导体与照明产业本部常务副总经理；2016 年 6 月至 2022 年 11 月，任同方股份有限公司光电环境公司总经理；2018 年 11 月至 2021 年 2 月，任山东同方鲁颖电子有限公司董事；2020 年 3 月至 2022 年 9 月，任同方光电（香港）有限公司董事；2020 年 4 月至 2022 年 10 月，任 American Lighting, INC. 董事；2022 年 11 月至 2023 年 10 月，任同方股份有限公司专职董事；2021 年 1 月至今，任九州一轨独立董事。

作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的专业领域积累了丰富的执业经验。

#### （二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与公司其他董事、高级管理人员之间不存在

关联关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会和 6 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况				参加股东会情况
应参加董事 会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	出席股东会次数
11	11	0	0	6

本人严格遵守独立董事勤勉尽责的履职要求，按时出席公司董事会及股东会。在履职过程中，本人对公司会议的召集召开程序、重大经营决策的合规性进行了审慎审核，认为相关决策程序合法合规，所形成的决议符合公司整体发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在议案审议环节，本人坚持独立、客观的判断原则，除基于利益相关性需本人回避表决的议案以外，对审议的事项均投出赞成票，无反对或弃权情形。

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人作为公司战略委员会、审计委员会和提名委员会委员，具体出席情况如下：

专门委员会名称	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
提名委员会	4	4
审计委员会	8	8
战略委员会	-	-

### （三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，各独立董事应出席独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席独立董事专门会议 1 次。

参加情况	亲自出席 (次)	缺席 (次)
独立董事专门会议	1	0

公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于公司向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》《关于签订车上线槽系统销售合同暨关联交易的议案》《关于签订风道系统销售合同暨关联交易的议案》，以上议案均获全体独立董事一致表决通过。

经审议，独立董事认为九州一轨环境科技（广州）有限公司拟向关联方北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请预计 150 万元的保理融资，系基于日常经营及业务发展的实际需求，有助于加速资金周转并提高资金使用效率。本次交易定价以市场 LPR 为基础进行下浮，定价方式客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同时，公司拟向关联方河北京车轨道交通车辆装备有限公司销售车上线槽系统，预计合同总额为 2,962,132.6 元；拟与关联方河北京车轨道交通车辆装备有限公司签订销售合同，向其提供风道系统，合同金额为 4,962,720 元。本次两项交易均属于公司日常经营业务，符合公司业务发展规划。交易定价遵循市场公允原则，未对公司独立性构成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本人作为独立董事，在各项会议的会前认真阅读了会议资料，为董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议的讨论和决策做好准备；会上认真审议议案，积极参与讨论，充分发挥监督审查作用，审慎对相关议案发表了意见，并在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。

#### （四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为公司独立董事、董事会战略委员会、审计委员会与提名委员会委员，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，投入充分的时间和精力，持续关注公司经营动态，主动收集、审阅决策所需信息资料，认真审议各项议案，并与管理层保持充分沟通与专业交流，就相关事项提出建设性意见。本人在行使表决

权过程中坚持独立、审慎、客观的原则，为公司董事会科学决策提供了有力支持。

报告期内，本人未发生以下情形：提议独立聘请中介机构对公司有关事项进行审计、咨询或核查；提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会；依法公开向股东征集股东权利；对可能损害公司或中小股东合法权益的事项发表独立意见。

#### （五）与内部审计机构及承担审计业务的会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人持续关注公司内部审计体系建设与运行情况，系统审阅了公司 2025 年度内部审计工作报告，督促各职能部门严格执行内部审计相关制度，定期听取内部审计机构工作汇报，及时掌握年度内部审计重点事项的推进进展与执行效果。

在公司年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，本人依据相关法律法规及公司内部制度规定，就年度财务报告审计工作安排、审计范围、行业潜在风险事项等，与会计师事务所进行了专项沟通，并结合行业特点提出相关建议，切实履行独立董事的监督职责。在会计师事务所出具初步审计意见后，本人进一步与其保持沟通，并在董事会会议上对年度财务报告进行认真审议，依法行使表决权。

#### （六）与中小股东沟通交流情况

2025 年度，本人持续加强对中国证监会等监管机构发布的相关法律法规及规范性文件的学习研究，不断提升履职能力与专业素养。高度关注公司信息披露工作，督促公司严格遵循信息披露相关法规要求，确保信息披露的真实、准确、完整。通过出席股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，认真听取其意见与诉求。严格按照《公司章程》及相关规定，充分发挥独立董事的专业优势与实践经验，为公司提供具有建设性的意见建议，切实维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益。

同时，本人持续关注公司通过上交所“上证 e 互动”平台、投资者咨询电话等多元化渠道与投资者的互动情况，监督公司信息披露的真实性与公平性。切实发挥独立董事的监督职能，重点关注公司重大决策对中小股东利益的影响，致力

于维护公司与全体股东、特别是中小股东的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、良好的沟通关系。

#### （七）现场工作情况

2025 年度，本人通过出席公司相关会议、听取管理层关于重大事项进展及股东会、董事会决议执行情况的专项汇报等方式履行监督职责，并赴窦店工厂、募投项目现场进行实地考察与调研，深入了解公司生产运营及项目建设情况。同时，本人借助电话、邮件等沟通渠道，与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门保持常态化联系，主动收集并研判履职所需信息资料，力求全面、客观地掌握公司在业务拓展、生产经营及创新发展等方面的实际运行状况。

#### （八）公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人系统审阅了公司以书面及通讯形式送达的各项会议材料及关联文件，持续关注公司公开信息披露、公共传媒关于公司的重大报道，以及公司经营状况、重大事项进展与行业政策变化对公司运营的潜在影响。就所关注事项，本人及时向公司管理层进行问询与沟通，均获得及时、详尽的回应与说明。公司董事会及管理层高度重视本人提出的意见与建议，并在履职过程中为本人提供了充分的信息支持与必要的工作保障。对此，本人谨致诚挚谢意。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

对于公司 2025 年度发生的日常关联交易事项，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市规则》等相关规定，就其必要性、合理性、公允性及对中小股东权益的影响进行了独立、审慎的判断，并严格履行相关审议程序后发表了明确意见。经核查，本人认为，公司 2025 年度与关联方之间发生的日常关联交易，符合公司战略发展导向，有利于增强持续经营能力；关联交易遵循自愿、公平、公开原则，以平等协商为基础，交易价格及条件公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

#### （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年度，未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况。

### （三）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

2025 年度，公司未发生收购情况。

### （四）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

2025 年度，公司持续健全并有效执行内部控制体系，各项运作符合相关法律法规及监管要求。所披露的财务会计报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司报告期内的财务状况与内部控制实施成效，切实维护了公司全体股东的合法权益。

### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025 年度，公司先后经第二届董事会审计委员会第二十次会议、第二届董事会第三十次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘事项的审议程序及表决结果符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司及主要股东不存在关联关系或其他利害关系，具备相应的执业资质、专业胜任能力及投资者保护能力，能够有效满足公司年度审计工作的需求。本次续聘决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

### （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年度，因工作调整原因，公司财务总监及财务负责人李秀清先生于 2025 年 8 月 13 日申请辞去财务总监及财务负责人职务。经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会提名委员会第八次会议和第二届董事会第三十一次会议审议通过，同意聘任现任公司副总裁、董事会秘书张侃先生兼任公司财务总监，即财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会于 2025 年 12 月任期届满，经公司第三届审计委员会第一次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会第一次会议审议通过后，继续由张侃先生担任财务总监，即财务负责人。

### （七）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

2025 年度，未发现公司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会计差错更正的情况。

### （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

因职务调整原因，公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员郑家响先生于 2025 年 2 月 19 日申请辞去非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。经董事会提名、董事会提名委员会资格审查，拟提名赵旋先生担任公司第二届董事会非独立董事，2025 年 3 月 18 日和 4 月 3 日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意选举赵旋先生为公司非独立董事，并补选其为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本人对赵旋先生的任职资格进行了审慎审查，认为其不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情形，具备相关法律法规及监管要求所规定的上市公司非独立董事任职资格。

因工作调整原因，公司财务总监及财务负责人李秀清先生于 2025 年 8 月 13 日申请辞去财务总监及财务负责人职务。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同时审议通过了《关于变更公司高级管理人员职务的议案》，公司现任副总裁、董事会秘书张侃先生兼任公司财务总监，高级管理人员李秀清先生职务由公司副总裁变更为公司常务副总裁。本人经审查财务总监的相关资质后，认为其符合《公司法》《公司章程》等的任职要求，并认可变更高级管理人员相关职务事项，审议程序符合法律法规及规范性文件的要求。

因公司第二届董事会于 2025 年 12 月任期届满，经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格的审查，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，同意提名邵刚先生、曹卫东先生、李飞先生、赵旋先生、邵斌

先生、栾鸾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈轲先生、刘刚先生、韩映辉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。本人就换届提名董事的事项进行了审核，认为公司提名董事的相关程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；相关董事具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职资格和条件；提名的董事能够切实履行各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。2025年12月16日，公司召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了上述事项。

第三届董事经股东会选举通过后，公司于2025年12月16日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》及关于聘任高级管理人员的相关议案，包括选举邵刚先生为公司第三届董事会董事长；聘任曹卫东先生为公司总裁，聘任李秀清先生、李凡华先生、张侃先生、丁德云先生为公司副总裁，聘任张侃先生为财务负责人兼董事会秘书。本人认为拟聘任人员的任职资格均符合《公司法》《公司章程》等的任职要求。公司本次换届选举完成后，邵斌先生不再担任公司高级管理人员。

（九）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

2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等相关规定。

2025年度，经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第三十次会议和2025年第三次临时股东大会审议通过，公司制定《北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》，并于2025年8月18日向激励对象授予限制性股票数量1,063,608股，约占授予当时公司股本总额150,292,062股的0.7077%。本次授予为一次性授予，无预留部分。经核查，本人认为本次限制性股票激励计划的审议程序合法合规，符合相关法律法规

规及《公司章程》的规定。该计划的实施将有助于增强员工凝聚力与团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性与创造力。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度要求，秉持客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行独立董事各项职责，积极发挥独立董事作用，与公司董事会及管理层保持良好沟通与协作。

2026 年度，本人将继续恪守相关法律法规及《公司章程》的规定，审慎、勤勉地履行独立董事职务，充分发挥专业特长与实践经验，为公司提供建设性意见，助力提升董事会决策效能，切实维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：刘刚

2026 年 4 月 24 日

(本页无正文，为《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签字页)

独立董事签名：



刘刚

2026 年 4 月 24 日